

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LKJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	4.5	3	1.2	0	0.4
12.03.2024	5.5	7	-1.9	0	0.4
05.04.2024	3.3	3.5	-0.5	0	0.3
17.04.2024	4.9	6.3	-1.7	0	0.4
03.05.2024	3.7	4.2	-0.8	0	0.3
13.03.2024	4.3	5.8	-1.8	0	0.3
14.03.2024	4.3	5.6	-1.6	0	0.3
15.03.2024	4.6	5.5	-1.2	0	0.4
19.03.2024	5	6.2	-1.6	0	0.4
20.03.2024	5.4	6.9	-2	0	0.4
21.03.2024	5.4	6.8	-1.8	0	0.4
22.03.2024	4.6	5.6	-1.3	0	0.4
26.03.2024	4.2	5.2	-1.3	0	0.3
27.03.2024	3.7	4.4	-0.9	0	0.3
28.03.2024	3.3	3.3	-0.3	0	0.3
03.04.2024	4	4.7	-1	0	0.3
04.04.2024	3.7	4.3	-0.9	0	0.3
09.04.2024	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
10.04.2024	3.2	3	-0.1	0	0.3
11.04.2024	3	2.9	-0.1	0	0.2
12.04.2024	3.2	3.5	-0.5	0	0.3
16.04.2024	3.8	4.3	-0.8	0	0.3
18.04.2024	4.9	6.2	-1.7	0	0.4
19.04.2024	5	6.2	-1.6	0	0.4
23.04.2024	4.8	6.1	-1.7	0	0.4
24.04.2024	4	5	-1.3	0	0.3
26.04.2024	5	6.6	-1.9	0	0.4
30.04.2024	3.5	4.1	-0.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany