

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MKB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	12.8	56.4	-44.5	0	0.9
13.03.2024	2.7	10.7	-8.4	0	0.3
17.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
03.05.2024	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
14.03.2024	3.4	12.4	-9.4	0	0.4
15.03.2024	2.9	11.3	-8.7	0	0.4
19.03.2024	5.2	19.3	-14.6	0	0.6
20.03.2024	3.3	13.2	-10.3	0	0.4
21.03.2024	3.9	13	-9.6	0	0.5
22.03.2024	2.7	9.4	-7.1	0	0.3
26.03.2024	3.3	10.7	-7.8	0	0.4
27.03.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
28.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
03.04.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
04.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
05.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
09.04.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
10.04.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
11.04.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
12.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
16.04.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.2
18.04.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
19.04.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
23.04.2024	2.2	6.9	-5	0	0.3
24.04.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
26.04.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
30.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2

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