

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MKS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	3.7	10	-6.6	0	0.3
13.03.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
03.04.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
11.04.2024	0.7	5.6	-5	0	0.2
17.05.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
14.03.2024	1.7	15.2	-13.7	0	0.3
15.03.2024	1.5	12.5	-11.2	0	0.3
19.03.2024	2.4	19.6	-17.7	0	0.4
20.03.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.2
22.03.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.3
26.03.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
28.03.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
04.04.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
16.04.2024	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
17.04.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.2
18.04.2024	1.1	9.7	-8.8	0	0.2
19.04.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
23.04.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
24.04.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
26.04.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
30.04.2024	1.4	12.2	-11	0	0.3
03.05.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
07.05.2024	1.1	11.3	-10.3	0	0.2
08.05.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
09.05.2024	1.2	12	-11	0	0.2

10.05.2024	1.2	12.7	-11.7	0	0.2
14.05.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.2
15.05.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
16.05.2024	0.9	7.4	-6.6	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