

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MKZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	7.2	3.7	3.4	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
20.03.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
21.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
10.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
11.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
19.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
23.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0
07.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.05.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0

10.05.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
14.05.2024	0.8	1	-0.2	0	0
15.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
16.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0

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