

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K697

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.6	1.3	0.4	0	0
12.03.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
26.03.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
02.04.2024	0.7	26.6	-26.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
10.04.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
07.05.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
16.05.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
23.05.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.5
24.05.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
28.05.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
31.05.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
06.06.2024	0.6	3.1	-3	0	0.4
13.06.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
20.06.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
26.06.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
03.07.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.4
04.07.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
05.07.2024	1.4	1	0	0	0.4
13.03.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.4
14.03.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
15.03.2024	0.8	5.5	-5	0	0.4
19.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.3
20.03.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
21.03.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
22.03.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
27.03.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.4
28.03.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
03.04.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
05.04.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.4
09.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4

11.04.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
12.04.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
16.04.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
17.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.4
18.04.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
23.04.2024	0.7	7	-6.7	0	0.4
24.04.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
26.04.2024	0.8	7.4	-7.2	0	0.5
30.04.2024	0.7	8.3	-8.1	0	0.4
03.05.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
08.05.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
09.05.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
10.05.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
14.05.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
15.05.2024	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
17.05.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
21.05.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.4
22.05.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
29.05.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
30.05.2024	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
04.06.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
05.06.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
07.06.2024	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
11.06.2024	0.6	3.3	-3.2	0	0.4
12.06.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
14.06.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
18.06.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
19.06.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
21.06.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
25.06.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
27.06.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
28.06.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
02.07.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany