

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K7X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
12.03.2024	3.5	10.3	-7.1	0	0.3
22.05.2024	2.7	8.8	-6.4	0	0.3
30.05.2024	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
31.05.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
25.06.2024	1.3	8	-6.9	0	0.3
26.06.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
02.07.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
04.07.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
05.07.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
03.07.2024	1.3	10	-9	0	0.3
13.03.2024	3.4	8.1	-4.9	0	0.3
14.03.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.3
15.03.2024	3.4	7	-3.9	0	0.3
19.03.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
20.03.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.3
21.03.2024	3.6	9.3	-6.1	0	0.4
22.03.2024	3.5	9.8	-6.6	0	0.3
26.03.2024	3.3	7.7	-4.7	0	0.3
27.03.2024	3.4	6.6	-3.5	0	0.3
28.03.2024	3.5	8.6	-5.4	0	0.3
02.04.2024	3.3	11.3	-8.2	0	0.1
03.04.2024	3.5	9.5	-6.3	0	0.3
04.04.2024	2.8	8.6	-6.2	0	0.3
05.04.2024	2.8	8.1	-5.6	0	0.3
09.04.2024	2.6	8.8	-6.4	0	0.3
10.04.2024	2.7	8.4	-6.1	0	0.3
11.04.2024	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
12.04.2024	2.6	9.3	-7	0	0.3
16.04.2024	2.5	9	-6.8	0	0.3
17.04.2024	3	9.8	-7.1	0	0.4

18.04.2024	2.6	8.7	-6.5	0	0.3
19.04.2024	2.8	10.8	-8.2	0	0.3
23.04.2024	3	13.2	-10.5	0	0.2
24.04.2024	2.7	10.3	-7.9	0	0.3
26.04.2024	2.8	11.3	-8.9	0	0.3
30.04.2024	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
03.05.2024	2.8	11.4	-8.9	0	0.3
07.05.2024	2.7	9.5	-7	0	0.3
08.05.2024	2.7	10.7	-8.2	0	0.3
09.05.2024	2.8	9.8	-7.4	0	0.3
10.05.2024	2.9	10.6	-8	0	0.3
14.05.2024	2.8	10.3	-7.9	0	0.3
15.05.2024	2.8	14.2	-11.6	0	0.2
16.05.2024	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
17.05.2024	2.8	9.3	-6.8	0	0.3
21.05.2024	2.7	9.1	-6.6	0	0.3
23.05.2024	2.7	9.1	-6.7	0	0.3
24.05.2024	2.7	8.6	-6.2	0	0.3
28.05.2024	2.8	9.5	-7	0	0.3
29.05.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.3
04.06.2024	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
05.06.2024	2.7	9.4	-6.9	0	0.3
06.06.2024	2.8	8.5	-6	0	0.3
07.06.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
11.06.2024	2.8	8.4	-6	0	0.3
12.06.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
13.06.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.3
14.06.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
18.06.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
19.06.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
20.06.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.3
21.06.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
27.06.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
28.06.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.3

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