

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B9M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	66.4	66.4	0	0	0
11.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	8	8	0	0	0
26.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.04.2024	4	4	0	0	0
17.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.04.2024	8.1	8.1	0	0	0

22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
08.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.05.2024	36	36	0	0	0
14.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.05.2024	34.9	34.9	0	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