

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BFR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.05.2024	95	95	0	0	0
14.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2024	11	11	0	0	0
04.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
19.04.2024	70.9	70.9	0	0	0
22.04.2024	1434.8	1434.8	0	0	0
23.04.2024	22851.1	22851.1	0	0	0

24.04.2024	3317.1	3317.1	0	0	0
26.04.2024	8601.1	8601.1	0	0	0
29.04.2024	1778.6	1778.6	0	0	0
30.04.2024	1822.9	1822.9	0	0	0
01.05.2024	7755.9	7755.9	0	0	0
03.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
06.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
07.05.2024	73.8	73.8	0	0	0
08.05.2024	8279.1	8279.1	0	0	0
09.05.2024	23420.1	23420.1	0	0	0
10.05.2024	42413.7	42413.7	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