

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FYV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
08.05.2024	114.9	114.9	0	0	0
14.05.2024	630.1	630.1	0	0	0
11.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.03.2024	17	17	0	0	0
26.03.2024	22	22	0	0	0
27.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
16.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.04.2024	35.6	35.6	0	0	0

18.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
19.04.2024	38	38	0	0	0
22.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
23.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
24.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.04.2024	84.9	84.9	0	0	0
29.04.2024	62.4	62.4	0	0	0
30.04.2024	114.1	114.1	0	0	0
01.05.2024	124.5	124.5	0	0	0
03.05.2024	231.9	231.9	0	0	0
06.05.2024	153.3	153.3	0	0	0
07.05.2024	123.2	123.2	0	0	0
09.05.2024	113.8	113.8	0	0	0
10.05.2024	151.5	151.5	0	0	0
13.05.2024	264	264	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