

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KBQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
12.03.2024	49	49	0	0	0
26.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
17.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
18.04.2024	48	48	0	0	0
19.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
26.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
29.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
13.05.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.05.2024	45.1	45.1	0	0	0
22.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
27.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
31.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
13.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
14.03.2024	74.1	74.1	0	0	0
15.03.2024	56.3	56.3	0	0	0
18.03.2024	81.4	81.4	0	0	0
19.03.2024	74.8	74.8	0	0	0
20.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
22.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
25.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
27.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
28.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
29.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
02.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
04.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
05.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
08.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
09.04.2024	47.5	47.5	0	0	0

10.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
12.04.2024	75.1	75.1	0	0	0
15.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
16.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
22.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
23.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
24.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
30.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
01.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
03.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
06.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
07.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
08.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
09.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
14.05.2024	50.5	50.5	0	0	0
15.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
16.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
20.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
21.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
23.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
24.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
28.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
30.05.2024	55.4	55.4	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