

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KEG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.04.2024	4	4	0	0	0
22.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
21.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.04.2024	6	6	0	0	0
08.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
09.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
19.04.2024	5.1	5.1	0	0	0

23.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.04.2024	5	5	0	0	0
26.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.05.2024	11	11	0	0	0
06.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.05.2024	7.7	7.7	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