

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KEH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	22	22	0	0	0
21.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.04.2024	16	16	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	15	15	0	0	0
22.04.2024	16.1	16.1	0	0	0

23.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
08.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.05.2024	24	24	0	0	0
10.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.05.2024	12.8	12.8	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