

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KEW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	59.4	59.4	0	0	0
12.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
20.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
17.05.2024	63	63	0	0	0
13.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
25.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
29.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
02.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
04.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
05.04.2024	53	53	0	0	0
08.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.04.2024	38	38	0	0	0
10.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
11.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
12.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
18.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.04.2024	63	63	0	0	0
22.04.2024	62.8	62.8	0	0	0

23.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
24.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
26.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
29.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
30.04.2024	60.2	60.2	0	0	0
01.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
03.05.2024	76.9	76.9	0	0	0
06.05.2024	79.8	79.8	0	0	0
07.05.2024	82	82	0	0	0
08.05.2024	70.1	70.1	0	0	0
09.05.2024	69.6	69.6	0	0	0
10.05.2024	203.1	203.1	0	0	0
13.05.2024	89.1	89.1	0	0	0
14.05.2024	51.8	51.8	0	0	0
15.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
16.05.2024	54.2	54.2	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