

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KEX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	61	61	0	0	0
12.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
20.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
08.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
17.05.2024	58.2	58.2	0	0	0
13.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.03.2024	35	35	0	0	0
15.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.03.2024	29	29	0	0	0
22.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
27.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
29.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
02.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
03.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
04.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
05.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
09.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
10.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
11.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
12.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
15.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
16.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
17.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
18.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
19.04.2024	60.4	60.4	0	0	0
22.04.2024	63.9	63.9	0	0	0

23.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
24.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
26.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
29.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
30.04.2024	64.1	64.1	0	0	0
01.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
03.05.2024	72.6	72.6	0	0	0
06.05.2024	79.8	79.8	0	0	0
07.05.2024	76	76	0	0	0
08.05.2024	56.8	56.8	0	0	0
09.05.2024	61.8	61.8	0	0	0
10.05.2024	155.4	155.4	0	0	0
13.05.2024	68.4	68.4	0	0	0
14.05.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
16.05.2024	54	54	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