

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KEZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
04.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.04.2024	5	5	0	0	0
29.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	2	2	0	0	0
10.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.03.2024	13	13	0	0	0
18.03.2024	19	19	0	0	0
19.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	8.6	8.6	0	0	0

11.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
01.05.2024	7	7	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
16.05.2024	2	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