

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KHF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2024	72.2	72.2	0	0	0
13.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.03.2024	6	6	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.03.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.03.2024	4	4	0	0	0
27.03.2024	4	4	0	0	0
28.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
02.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.04.2024	3	3	0	0	0
10.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0

23.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
29.04.2024	68.4	68.4	0	0	0
30.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.05.2024	58.6	58.6	0	0	0
03.05.2024	80	80	0	0	0
06.05.2024	61.1	61.1	0	0	0
07.05.2024	65.5	65.5	0	0	0
08.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
09.05.2024	54.2	54.2	0	0	0
10.05.2024	313.9	313.9	0	0	0
13.05.2024	280.7	280.7	0	0	0
14.05.2024	138.5	138.5	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