

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B8N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2024	2366.9	2366.9	0	0	0
14.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
03.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
05.04.2024	45	45	0	0	0
08.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
09.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
10.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
11.04.2024	57.4	57.4	0	0	0
12.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
15.04.2024	97.2	97.2	0	0	0
16.04.2024	78.2	78.2	0	0	0
17.04.2024	108.3	108.3	0	0	0
18.04.2024	111.3	111.3	0	0	0
19.04.2024	114.1	114.1	0	0	0
22.04.2024	171.7	171.7	0	0	0
23.04.2024	232.9	232.9	0	0	0

24.04.2024	188.2	188.2	0	0	0
26.04.2024	103.8	103.8	0	0	0
29.04.2024	263	263	0	0	0
30.04.2024	370	370	0	0	0
01.05.2024	716	716	0	0	0
03.05.2024	2188.2	2188.2	0	0	0
06.05.2024	1898.6	1898.6	0	0	0
07.05.2024	2064.7	2064.7	0	0	0
08.05.2024	690.2	690.2	0	0	0
09.05.2024	1577.7	1577.7	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