

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BGX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	73.3	73.3	0	0	0
11.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.05.2024	27	27	0	0	0
14.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2024	4	4	0	0	0
21.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
25.03.2024	4	4	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
28.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.04.2024	6	6	0	0	0
05.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.04.2024	26	26	0	0	0
22.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0

24.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
30.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
01.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
06.05.2024	50.6	50.6	0	0	0
07.05.2024	35.2	35.2	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