

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CWJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	66.6	66.6	0	0	0
06.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
14.03.2024	241	241	0	0	0
15.03.2024	246.8	246.8	0	0	0
15.04.2024	779.9	779.9	0	0	0
03.05.2024	1164.1	1164.1	0	0	0
06.05.2024	1091.1	1091.1	0	0	0
07.05.2024	961.7	961.7	0	0	0
01.05.2024	1275.2	1275.2	0	0	0
07.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
08.03.2024	100.1	100.1	0	0	0
11.03.2024	153	153	0	0	0
12.03.2024	234	234	0	0	0
13.03.2024	180	180	0	0	0
18.03.2024	248	248	0	0	0
19.03.2024	315.7	315.7	0	0	0
20.03.2024	234.9	234.9	0	0	0
21.03.2024	233.8	233.8	0	0	0
22.03.2024	216.9	216.9	0	0	0
25.03.2024	201.1	201.1	0	0	0
26.03.2024	213.4	213.4	0	0	0
27.03.2024	212.9	212.9	0	0	0
28.03.2024	229	229	0	0	0
29.03.2024	372.4	372.4	0	0	0
02.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.04.2024	641.5	641.5	0	0	0
04.04.2024	770	770	0	0	0
05.04.2024	823.9	823.9	0	0	0
08.04.2024	991.4	991.4	0	0	0
09.04.2024	889.1	889.1	0	0	0
10.04.2024	866.6	866.6	0	0	0

11.04.2024	808.7	808.7	0	0	0
12.04.2024	769.9	769.9	0	0	0
16.04.2024	924.2	924.2	0	0	0
17.04.2024	794.5	794.5	0	0	0
18.04.2024	818.7	818.7	0	0	0
19.04.2024	862.3	862.3	0	0	0
22.04.2024	963.8	963.8	0	0	0
23.04.2024	1346.9	1346.9	0	0	0
24.04.2024	883.6	883.6	0	0	0
26.04.2024	1065.9	1065.9	0	0	0
29.04.2024	1444.9	1444.9	0	0	0
30.04.2024	1027.2	1027.2	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