

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CX59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
06.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
08.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
15.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
19.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
26.03.2024	89.2	89.2	0	0	0
28.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
08.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
09.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
15.04.2024	107.7	107.7	0	0	0
17.04.2024	127.6	127.6	0	0	0
18.04.2024	152.1	152.1	0	0	0
23.04.2024	140.2	140.2	0	0	0
30.04.2024	117.7	117.7	0	0	0
07.05.2024	109.2	109.2	0	0	0
08.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
10.05.2024	111.5	111.5	0	0	0
17.05.2024	396.3	396.3	0	0	0
20.05.2024	142.6	142.6	0	0	0
07.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
11.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
12.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
13.03.2024	44	44	0	0	0
14.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
18.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
20.03.2024	91.8	91.8	0	0	0
21.03.2024	121.9	121.9	0	0	0
22.03.2024	99.5	99.5	0	0	0
25.03.2024	61	61	0	0	0
27.03.2024	58.6	58.6	0	0	0
29.03.2024	61.3	61.3	0	0	0

02.04.2024	73.7	73.7	0	0	0
03.04.2024	93.3	93.3	0	0	0
04.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
10.04.2024	82.8	82.8	0	0	0
11.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
12.04.2024	78.1	78.1	0	0	0
16.04.2024	100.8	100.8	0	0	0
19.04.2024	125.3	125.3	0	0	0
22.04.2024	156.8	156.8	0	0	0
24.04.2024	107.7	107.7	0	0	0
26.04.2024	138	138	0	0	0
29.04.2024	109.2	109.2	0	0	0
01.05.2024	111.6	111.6	0	0	0
03.05.2024	111.5	111.5	0	0	0
06.05.2024	137.6	137.6	0	0	0
09.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
13.05.2024	126.2	126.2	0	0	0
14.05.2024	202.8	202.8	0	0	0
15.05.2024	196	196	0	0	0
16.05.2024	316.4	316.4	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