

Historical cost data

ISIN: DE000HD3EJ14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2024	7911	7911	0	0	0
13.05.2024	87.5	87.5	0	0	0
14.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	23	23	0	0	0
25.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
11.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
12.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
15.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
16.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
17.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
18.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
22.04.2024	627.3	627.3	0	0	0

23.04.2024	1863.8	1863.8	0	0	0
24.04.2024	553.3	553.3	0	0	0
26.04.2024	2905.3	2905.3	0	0	0
29.04.2024	1254.1	1254.1	0	0	0
30.04.2024	1430.8	1430.8	0	0	0
01.05.2024	2897.6	2897.6	0	0	0
03.05.2024	60	60	0	0	0
06.05.2024	20428.5	20428.5	0	0	0
08.05.2024	5552.8	5552.8	0	0	0
09.05.2024	14127.8	14127.8	0	0	0
10.05.2024	27744.3	27744.3	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