

Historical cost data

ISIN: DE000HD3G0Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
08.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.05.2024	141.6	141.6	0	0	0
11.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
13.03.2024	30	30	0	0	0
14.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.03.2024	6	6	0	0	0
02.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.04.2024	12	12	0	0	0
16.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	16.4	16.4	0	0	0

19.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.04.2024	96.6	96.6	0	0	0
29.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
30.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
01.05.2024	181.2	181.2	0	0	0
03.05.2024	273.1	273.1	0	0	0
06.05.2024	270.1	270.1	0	0	0
07.05.2024	226.2	226.2	0	0	0
08.05.2024	103.3	103.3	0	0	0
09.05.2024	242.1	242.1	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