

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B8J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
11.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
22.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
03.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
04.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
24.04.2024	141	141	0	0	0
29.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
30.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
14.03.2024	58.6	58.6	0	0	0
15.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
18.03.2024	50	50	0	0	0
19.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
20.03.2024	60.7	60.7	0	0	0
21.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
25.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
26.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
27.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
28.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.03.2024	42	42	0	0	0
02.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
05.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
09.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
15.04.2024	80.7	80.7	0	0	0
16.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
17.04.2024	88	88	0	0	0

18.04.2024	72.5	72.5	0	0	0
19.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
22.04.2024	106.8	106.8	0	0	0
23.04.2024	104.3	104.3	0	0	0
26.04.2024	185.9	185.9	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