

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B9X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
11.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
18.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.03.2024	8	8	0	0	0
25.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	5	5	0	0	0
15.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2024	1.7	1.7	0	0	0

24.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2024	9	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