

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BJR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	62.7	62.7	0	0	0
11.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
02.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
03.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2024	10	10	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	5	5	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.03.2024	10	10	0	0	0
03.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.04.2024	13	13	0	0	0
17.04.2024	16	16	0	0	0
18.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	8.3	8.3	0	0	0

23.04.2024	5	5	0	0	0
24.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.05.2024	26.3	26.3	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