

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BJS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
11.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
10.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
03.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
14.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
15.03.2024	33	33	0	0	0
18.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
03.04.2024	33	33	0	0	0
04.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.04.2024	33.8	33.8	0	0	0

24.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
30.04.2024	29	29	0	0	0
01.05.2024	30.7	30.7	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