

Historical cost data

ISIN: DE00HD3BLQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	68.4	68.4	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
21.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.05.2024	9	9	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.03.2024	27	27	0	0	0
21.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.03.2024	23	23	0	0	0
28.03.2024	23	23	0	0	0
29.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
17.04.2024	28	28	0	0	0
18.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.04.2024	36.2	36.2	0	0	0

23.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
24.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.05.2024	9.4	9.4	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