

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BLS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	55.5	55.5	0	0	0
11.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
29.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
01.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
03.05.2024	58.5	58.5	0	0	0
14.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
28.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
02.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
03.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.04.2024	30	30	0	0	0
15.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
16.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
17.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
18.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
19.04.2024	50.6	50.6	0	0	0

22.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
23.04.2024	52	52	0	0	0
24.04.2024	50	50	0	0	0
26.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
30.04.2024	44.1	44.1	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