

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BLV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
11.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
21.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.04.2024	12	12	0	0	0
12.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	16.1	16.1	0	0	0

23.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.05.2024	21	21	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