

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KJ65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	72.3	72.3	0	0	0
12.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
03.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2024	58	58	0	0	0
03.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2024	36	36	0	0	0
11.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
15.04.2024	42	42	0	0	0
16.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.04.2024	35.9	35.9	0	0	0

23.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
01.05.2024	20.5	20.5	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