

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FRB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.03.2024	21	21	0	0	0
12.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.03.2024	22	22	0	0	0
20.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.04.2024	13	13	0	0	0
15.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2024	14.6	14.6	0	0	0

18.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.04.2024	12.8	12.8	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