

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FUF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2024	22	22	0	0	0
15.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.03.2024	20	20	0	0	0
25.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.04.2024	15	15	0	0	0
12.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	15	15	0	0	0
17.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.04.2024	14.1	14.1	0	0	0

19.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2024	16	16	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	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