

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FUR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
12.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2024	15.4	15.4	0	0	0

19.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2024	17.7	17.7	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