

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KFR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
12.03.2024	23	23	0	0	0
19.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
27.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
22.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
29.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
01.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
25.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.04.2024	81	81	0	0	0
03.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
05.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
10.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
11.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
16.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
17.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
18.04.2024	59.2	59.2	0	0	0

19.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
23.04.2024	38	38	0	0	0
24.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
30.04.2024	27.9	27.9	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