

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V9U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.04.2024	4	4	0	0	0
09.04.2024	3	3	0	0	0
18.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.05.2024	133.1	133.1	0	0	0
20.05.2024	187.1	187.1	0	0	0
21.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.03.2024	3	3	0	0	0
02.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.04.2024	5	5	0	0	0
15.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.04.2024	140.7	140.7	0	0	0
29.04.2024	146.8	146.8	0	0	0
30.04.2024	85.3	85.3	0	0	0

01.05.2024	101.9	101.9	0	0	0
03.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
06.05.2024	105.9	105.9	0	0	0
07.05.2024	129.5	129.5	0	0	0
08.05.2024	139.2	139.2	0	0	0
10.05.2024	163.1	163.1	0	0	0
13.05.2024	175.7	175.7	0	0	0
14.05.2024	131	131	0	0	0
15.05.2024	90.4	90.4	0	0	0
16.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
17.05.2024	85.2	85.2	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