

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V9Y6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	40	40	0	0	0
20.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.03.2024	13	13	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.04.2024	25	25	0	0	0
11.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2024	19.9	19.9	0	0	0

03.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.05.2024	34.1	34.1	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