

Historical cost data

ISIN: DE000HD3VA79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.03.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	6	6	0	0	0
26.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
27.03.2024	8	8	0	0	0
28.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
02.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.04.2024	2	2	0	0	0
04.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
29.04.2024	14.4	14.4	0	0	0

30.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2024	13	13	0	0	0
16.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.05.2024	13.4	13.4	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