

Historical cost data

ISIN: DE000HD3XXW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2024	17	17	0	0	0
22.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	13	13	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	18	18	0	0	0
01.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2024	17	17	0	0	0
07.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0

08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.05.2024	4.8	4.8	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