

Historical cost data

ISIN: DE000HD3XXX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
13.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
11.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
17.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2024	19.4	19.4	0	0	0

01.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.05.2024	31.3	31.3	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