

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZVJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.05.2024	28.1	28.1	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	38.3	38.3	0	0	0
28.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
02.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
03.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
05.04.2024	32	32	0	0	0
08.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
11.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.04.2024	22	22	0	0	0
15.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
23.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.05.2024	15.3	15.3	0	0	0

06.05.2024	20	20	0	0	0
07.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.05.2024	16	16	0	0	0
09.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
14.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.05.2024	26.4	26.4	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