

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZVK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	68.2	68.2	0	0	0
28.03.2024	57.4	57.4	0	0	0
29.03.2024	64.7	64.7	0	0	0
02.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
03.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
04.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
08.04.2024	51	51	0	0	0
09.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
10.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
11.04.2024	53	53	0	0	0
12.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
16.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
17.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
18.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
19.04.2024	72.2	72.2	0	0	0
22.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
23.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
24.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2024	34	34	0	0	0
01.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
03.05.2024	25	25	0	0	0

07.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.05.2024	36	36	0	0	0
14.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
16.05.2024	34.3	34.3	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