

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZVN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2024	1	1	0	0	0
03.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2024	8	8	0	0	0
05.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.04.2024	11	11	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0

07.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.05.2024	7.1	7.1	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