

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZXV6

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
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.05.2024	18.7	18.7	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	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.04.2024	9	9	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.04.2024	14	14	0	0	0
29.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0

01.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2024	13	13	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