

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZXW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	28	28	0	0	0
03.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
14.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.05.2024	27	27	0	0	0
24.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
02.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
04.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.04.2024	25	25	0	0	0
26.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.04.2024	28.1	28.1	0	0	0

01.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
08.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
13.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
15.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
17.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
23.05.2024	27.9	27.9	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