

Historical cost data

ISIN: DE000HD55VK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
01.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
06.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
07.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.05.2024	32	32	0	0	0
13.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.05.2024	37	37	0	0	0
21.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.05.2024	35	35	0	0	0
23.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
24.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
30.05.2024	36.8	36.8	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