

Historical cost data

ISIN: DE000HD3VA95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	13	13	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
21.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.04.2024	2	2	0	0	0
08.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.05.2024	20	20	0	0	0

06.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
31.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.06.2024	14	14	0	0	0
13.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2024	22.3	22.3	0	0	0

28.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.07.2024	13	13	0	0	0
25.07.2024	16	16	0	0	0
26.07.2024	19.7	19.7	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