

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZZV1

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	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
26.04.2024	53	53	0	0	0
29.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
28.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
29.03.2024	59.6	59.6	0	0	0
02.04.2024	57.7	57.7	0	0	0
03.04.2024	63	63	0	0	0
04.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
08.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
09.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
10.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
11.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
15.04.2024	44	44	0	0	0
16.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
18.04.2024	50	50	0	0	0
19.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
23.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
24.04.2024	51	51	0	0	0

30.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
09.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2024	26	26	0	0	0
16.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
23.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.05.2024	19	19	0	0	0
30.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
31.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.06.2024	18.9	18.9	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