

Historical cost data

ISIN: DE000HD3VAA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.05.2024	18	18	0	0	0
14.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.05.2024	14	14	0	0	0
22.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
31.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.06.2024	13.5	13.5	0	0	0

04.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2024	9	9	0	0	0
07.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.06.2024	18	18	0	0	0
18.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.06.2024	19	19	0	0	0
25.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.07.2024	22	22	0	0	0
04.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.07.2024	11	11	0	0	0
24.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
27.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.04.2024	8.7	8.7	0	0	0

15.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.07.2024	12.2	12.2	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