

Historical cost data

ISIN: DE000HD3XAD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
21.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.03.2024	12	12	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.06.2024	36	36	0	0	0
21.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
25.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	12.9	12.9	0	0	0

15.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	12	12	0	0	0
22.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
23.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.05.2024	20	20	0	0	0
08.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
29.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.05.2024	27	27	0	0	0
31.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.06.2024	20	20	0	0	0
14.06.2024	26.2	26.2	0	0	0

19.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
25.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
28.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
10.07.2024	33.8	33.8	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