

Historical cost data

ISIN: DE00HD3XAX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	57.3	57.3	0	0	0
21.03.2024	33	33	0	0	0
22.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
19.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
31.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.06.2024	24	24	0	0	0
12.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2024	57.8	57.8	0	0	0
25.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
02.07.2024	65.8	65.8	0	0	0
04.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
05.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
10.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
25.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
31.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.08.2024	83.1	83.1	0	0	0
14.08.2024	85.1	85.1	0	0	0
15.08.2024	86.1	86.1	0	0	0
26.08.2024	106.1	106.1	0	0	0
04.09.2024	111.9	111.9	0	0	0
25.03.2024	30.6	30.6	0	0	0

26.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.03.2024	23	23	0	0	0
28.03.2024	27	27	0	0	0
29.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
03.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	22	22	0	0	0
23.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
27.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.06.2024	29.9	29.9	0	0	0

05.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.06.2024	34	34	0	0	0
13.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
14.06.2024	35	35	0	0	0
17.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
18.06.2024	54.4	54.4	0	0	0
19.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
24.06.2024	60.7	60.7	0	0	0
26.06.2024	56.7	56.7	0	0	0
27.06.2024	65	65	0	0	0
28.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
01.07.2024	78.9	78.9	0	0	0
03.07.2024	66.2	66.2	0	0	0
08.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.07.2024	30	30	0	0	0
16.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
18.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.07.2024	31	31	0	0	0
24.07.2024	31	31	0	0	0
26.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.08.2024	169.1	169.1	0	0	0
06.08.2024	100.5	100.5	0	0	0
07.08.2024	104.6	104.6	0	0	0
09.08.2024	73.7	73.7	0	0	0
12.08.2024	82.8	82.8	0	0	0
16.08.2024	63.7	63.7	0	0	0
19.08.2024	88	88	0	0	0
20.08.2024	87.7	87.7	0	0	0
21.08.2024	105.4	105.4	0	0	0

22.08.2024	81.7	81.7	0	0	0
23.08.2024	87.1	87.1	0	0	0
27.08.2024	100.7	100.7	0	0	0
28.08.2024	86	86	0	0	0
29.08.2024	87.2	87.2	0	0	0
30.08.2024	75.6	75.6	0	0	0
02.09.2024	66.8	66.8	0	0	0
03.09.2024	80.5	80.5	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