

Historical cost data

ISIN: DE000HD3XSS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
11.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.04.2024	2.7	2.7	0	0	0

19.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	8	8	0	0	0
08.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.05.2024	10	10	0	0	0
13.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
21.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.05.2024	11	11	0	0	0
24.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.06.2024	10	10	0	0	0
13.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
19.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.06.2024	20.8	20.8	0	0	0

28.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.07.2024	17.9	17.9	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