

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZU22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.06.2024	13	13	0	0	0
19.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	14	14	0	0	0
15.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2024	16	16	0	0	0
18.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0

23.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2024	20	20	0	0	0
30.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2024	18	18	0	0	0
24.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.06.2024	16	16	0	0	0
04.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.06.2024	13	13	0	0	0
07.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.06.2024	19.2	19.2	0	0	0

27.06.2024	15	15	0	0	0
01.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.07.2024	21.5	21.5	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