

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZUG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.03.2024	2	2	0	0	0
03.04.2024	2	2	0	0	0
06.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
14.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
18.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2024	20	20	0	0	0
30.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.03.2024	2	2	0	0	0
02.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
23.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0

30.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.05.2024	4	4	0	0	0
13.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.05.2024	4	4	0	0	0
20.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.05.2024	4	4	0	0	0
24.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
28.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
31.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2024	16	16	0	0	0
25.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2024	15.8	15.8	0	0	0

28.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
23.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
24.07.2024	33	33	0	0	0
25.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.07.2024	30.4	30.4	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