

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZUJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2024	41	41	0	0	0
05.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	0	0	0

30.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.05.2024	24	24	0	0	0
17.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
13.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.06.2024	50.2	50.2	0	0	0
19.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
20.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
21.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
24.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
25.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
26.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
27.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
28.06.2024	57.4	57.4	0	0	0

01.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
02.07.2024	58.7	58.7	0	0	0
03.07.2024	56.9	56.9	0	0	0
04.07.2024	48	48	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