

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZWZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
28.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.07.2024	80.5	80.5	0	0	0
30.07.2024	77	77	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.04.2024	15	15	0	0	0
12.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2024	15	15	0	0	0
17.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0

29.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
03.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.05.2024	26	26	0	0	0
24.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
31.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
04.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
10.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
17.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
18.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
25.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
27.06.2024	35.7	35.7	0	0	0

28.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
01.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.07.2024	60.4	60.4	0	0	0
03.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
04.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
05.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
08.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
11.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
12.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
16.07.2024	55.2	55.2	0	0	0
17.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
18.07.2024	71.1	71.1	0	0	0
19.07.2024	65.2	65.2	0	0	0
22.07.2024	180.5	180.5	0	0	0
23.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
24.07.2024	66.4	66.4	0	0	0
26.07.2024	65.6	65.6	0	0	0
29.07.2024	77.6	77.6	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