

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZYC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.04.2024	7.9	7.9	0	0	0

15.04.2024	9	9	0	0	0
16.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.04.2024	7	7	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0
26.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.05.2024	8	8	0	0	0
13.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2024	4	4	0	0	0
22.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.06.2024	4	4	0	0	0
05.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.06.2024	18.2	18.2	0	0	0

27.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.07.2024	18	18	0	0	0
09.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2024	21	21	0	0	0
12.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2024	21	21	0	0	0
18.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.07.2024	23	23	0	0	0
24.07.2024	26.9	26.9	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