

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZYD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.04.2024	26	26	0	0	0
24.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.05.2024	15	15	0	0	0
05.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.06.2024	32	32	0	0	0
19.06.2024	34	34	0	0	0
25.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
17.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
26.07.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	20.1	20.1	0	0	0

28.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2024	20	20	0	0	0
10.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
17.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.05.2024	21	21	0	0	0
14.05.2024	19	19	0	0	0
16.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.05.2024	15	15	0	0	0
28.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
14.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
20.06.2024	40.2	40.2	0	0	0

21.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
24.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
27.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
01.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
02.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
03.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.07.2024	34	34	0	0	0
05.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.07.2024	42	42	0	0	0
12.07.2024	49	49	0	0	0
15.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
16.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
18.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
22.07.2024	74.6	74.6	0	0	0
23.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
24.07.2024	48.9	48.9	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