

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZYE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
28.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
29.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
02.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
04.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
05.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
08.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
09.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
10.04.2024	45	45	0	0	0
11.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
12.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
16.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
18.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
22.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
23.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.04.2024	63.7	63.7	0	0	0
29.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
01.05.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
06.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
07.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.05.2024	45.6	45.6	0	0	0

10.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
13.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
14.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
16.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
17.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
20.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
21.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
22.05.2024	38	38	0	0	0
23.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
27.05.2024	33	33	0	0	0
28.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
29.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
31.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
03.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
06.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
10.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
11.06.2024	48.9	48.9	0	0	0
13.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
14.06.2024	67.6	67.6	0	0	0
17.06.2024	77.2	77.2	0	0	0
18.06.2024	73.6	73.6	0	0	0
19.06.2024	66.4	66.4	0	0	0
20.06.2024	78.6	78.6	0	0	0
21.06.2024	72.9	72.9	0	0	0
24.06.2024	85.2	85.2	0	0	0
26.06.2024	83.7	83.7	0	0	0
27.06.2024	81.5	81.5	0	0	0
28.06.2024	86.8	86.8	0	0	0
01.07.2024	90.8	90.8	0	0	0
02.07.2024	87.4	87.4	0	0	0
03.07.2024	84.6	84.6	0	0	0
04.07.2024	72.8	72.8	0	0	0
05.07.2024	72.2	72.2	0	0	0

08.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.07.2024	91.8	91.8	0	0	0
10.07.2024	139.2	139.2	0	0	0
11.07.2024	124.8	124.8	0	0	0
12.07.2024	107	107	0	0	0
15.07.2024	109.2	109.2	0	0	0
16.07.2024	110.6	110.6	0	0	0
17.07.2024	108	108	0	0	0
18.07.2024	118.3	118.3	0	0	0
19.07.2024	129.8	129.8	0	0	0
22.07.2024	413	413	0	0	0
23.07.2024	135.8	135.8	0	0	0
24.07.2024	159.2	159.2	0	0	0
25.07.2024	120.6	120.6	0	0	0
26.07.2024	117.3	117.3	0	0	0
25.06.2024	75.9	75.9	0	0	0
15.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
24.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.06.2024	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