

Historical cost data

ISIN: DE000HD43VQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
08.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.05.2024	18	18	0	0	0
03.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
27.03.2024	14	14	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.05.2024	18.7	18.7	0	0	0

07.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.05.2024	15	15	0	0	0
28.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.06.2024	17	17	0	0	0
21.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.06.2024	11	11	0	0	0
26.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
27.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.07.2024	9.4	9.4	0	0	0

03.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
09.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.07.2024	4	4	0	0	0
15.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
31.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.08.2024	8	8	0	0	0
07.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.08.2024	4	4	0	0	0
20.08.2024	4	4	0	0	0
21.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.08.2024	3.7	3.7	0	0	0

28.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.09.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.09.2024	3.6	3.6	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