

Historical cost data

ISIN: DE000HD43X34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
05.04.2024	8	8	0	0	0
08.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.03.2024	6	6	0	0	0
02.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.04.2024	10.8	10.8	0	0	0

24.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
16.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
31.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.06.2024	17	17	0	0	0
17.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
25.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.06.2024	14	14	0	0	0
28.06.2024	17.1	17.1	0	0	0

01.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.07.2024	16	16	0	0	0
04.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.07.2024	20	20	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