

Historical cost data

ISIN: DE000HD43YW8

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
28.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.06.2024	26	26	0	0	0
25.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
02.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.07.2024	29	29	0	0	0
19.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.07.2024	15	15	0	0	0
01.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.09.2024	22	22	0	0	0
27.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.04.2024	5	5	0	0	0
03.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
09.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.04.2024	6.3	6.3	0	0	0

12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.04.2024	8	8	0	0	0
18.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.05.2024	13	13	0	0	0
13.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.06.2024	25	25	0	0	0

12.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
08.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.07.2024	21	21	0	0	0
17.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.07.2024	18	18	0	0	0
25.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
02.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.08.2024	21	21	0	0	0
07.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.08.2024	21	21	0	0	0
14.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.08.2024	16.5	16.5	0	0	0

28.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2024	18	18	0	0	0
30.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.09.2024	27.1	27.1	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