

Historical cost data

ISIN: DE000HD44HQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
21.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
23.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
29.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
04.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
06.06.2024	48.9	48.9	0	0	0
07.06.2024	50.5	50.5	0	0	0
12.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
13.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
28.06.2024	61.1	61.1	0	0	0
02.07.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.07.2024	111.7	111.7	0	0	0
09.07.2024	282.7	282.7	0	0	0
11.07.2024	319.4	319.4	0	0	0
10.07.2024	254	254	0	0	0
28.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	31	31	0	0	0
11.04.2024	31.9	31.9	0	0	0

12.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.04.2024	33	33	0	0	0
22.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
24.04.2024	30	30	0	0	0
25.04.2024	1	1	0	0	0
26.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
01.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
07.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.05.2024	32	32	0	0	0
09.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.05.2024	33	33	0	0	0
16.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
17.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
20.05.2024	39	39	0	0	0
22.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
24.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
27.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
28.05.2024	48	48	0	0	0
30.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
31.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
05.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
10.06.2024	54	54	0	0	0
11.06.2024	60.8	60.8	0	0	0
14.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
17.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.06.2024	43.6	43.6	0	0	0
19.06.2024	45.2	45.2	0	0	0
20.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
21.06.2024	51.7	51.7	0	0	0
24.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
25.06.2024	57.9	57.9	0	0	0

26.06.2024	61.2	61.2	0	0	0
27.06.2024	59.5	59.5	0	0	0
01.07.2024	64.4	64.4	0	0	0
03.07.2024	65.2	65.2	0	0	0
04.07.2024	78.3	78.3	0	0	0
08.07.2024	142.4	142.4	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