

Historical cost data

ISIN: DE000HD31UB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
04.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2024	3	3	0	0	0
28.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2024	30	30	0	0	0
18.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.03.2024	3	3	0	0	0
06.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.03.2024	4	4	0	0	0
08.03.2024	3	3	0	0	0
11.03.2024	3.3	3.3	0	0	0

12.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.04.2024	5	5	0	0	0
03.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.04.2024	6	6	0	0	0
08.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.05.2024	3	3	0	0	0
21.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.05.2024	9.2	9.2	0	0	0

23.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
19.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.06.2024	12	12	0	0	0
25.06.2024	10	10	0	0	0
27.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	10	10	0	0	0
03.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.07.2024	14.6	14.6	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