

Historical cost data

ISIN: DE000HD35W19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2024	25	25	0	0	0
08.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
27.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.04.2024	17	17	0	0	0

16.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.05.2024	14	14	0	0	0
03.05.2024	13	13	0	0	0
06.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
10.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2024	9	9	0	0	0
14.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.05.2024	8	8	0	0	0
22.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
30.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.06.2024	14.1	14.1	0	0	0

12.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.06.2024	15	15	0	0	0
19.06.2024	16	16	0	0	0
20.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.06.2024	18	18	0	0	0
24.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.07.2024	8.9	8.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany