

Historical cost data

ISIN: DE000HD35W50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	64.2	64.2	0	0	0
04.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
24.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.03.2024	10	10	0	0	0
19.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2024	7.6	7.6	0	0	0

22.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.04.2024	16	16	0	0	0
16.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.04.2024	14	14	0	0	0
01.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2024	21	21	0	0	0
15.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.05.2024	20	20	0	0	0
22.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
31.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.06.2024	23.4	23.4	0	0	0

04.06.2024	24	24	0	0	0
05.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.06.2024	24	24	0	0	0
10.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.06.2024	21.7	21.7	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