

Historical cost data

ISIN: DE000HD365U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
04.03.2024	50.3	50.3	0	0	0
14.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
28.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
02.04.2024	127.6	127.6	0	0	0
08.04.2024	44	44	0	0	0
12.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
26.04.2024	88	88	0	0	0
30.04.2024	64.3	64.3	0	0	0
03.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
16.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
17.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
31.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
03.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
06.06.2024	59	59	0	0	0
12.06.2024	67.7	67.7	0	0	0
13.06.2024	74.6	74.6	0	0	0
14.06.2024	79.5	79.5	0	0	0
19.06.2024	78.5	78.5	0	0	0
25.06.2024	79	79	0	0	0
26.06.2024	76.5	76.5	0	0	0
28.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
02.07.2024	69.1	69.1	0	0	0
08.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
11.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
05.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
07.03.2024	45.5	45.5	0	0	0

08.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
12.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
13.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
18.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
19.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
20.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
21.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
22.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
25.03.2024	52.7	52.7	0	0	0
27.03.2024	52	52	0	0	0
29.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
03.04.2024	69.1	69.1	0	0	0
04.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
05.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
09.04.2024	49	49	0	0	0
10.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
11.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
16.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
17.04.2024	66.7	66.7	0	0	0
18.04.2024	62.7	62.7	0	0	0
19.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
22.04.2024	75.9	75.9	0	0	0
23.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
24.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
29.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
01.05.2024	58.1	58.1	0	0	0
06.05.2024	31	31	0	0	0
07.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.05.2024	31	31	0	0	0
21.05.2024	31.3	31.3	0	0	0

22.05.2024	30	30	0	0	0
27.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
28.05.2024	82.7	82.7	0	0	0
29.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
30.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
04.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
05.06.2024	63.3	63.3	0	0	0
07.06.2024	57.4	57.4	0	0	0
10.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
11.06.2024	64.9	64.9	0	0	0
17.06.2024	80.4	80.4	0	0	0
18.06.2024	73.1	73.1	0	0	0
20.06.2024	182.4	182.4	0	0	0
21.06.2024	73.4	73.4	0	0	0
24.06.2024	71.8	71.8	0	0	0
27.06.2024	56.3	56.3	0	0	0
01.07.2024	53.9	53.9	0	0	0
03.07.2024	70	70	0	0	0
04.07.2024	68.4	68.4	0	0	0
05.07.2024	110.2	110.2	0	0	0
09.07.2024	47	47	0	0	0
10.07.2024	47.8	47.8	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