

Historical cost data

ISIN: DE000HD38253

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2024	32	32	0	0	0
14.03.2024	32	32	0	0	0
05.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
31.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
21.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	24	24	0	0	0
27.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.03.2024	28	28	0	0	0
02.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2024	23	23	0	0	0

04.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.05.2024	17	17	0	0	0
03.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2024	8	8	0	0	0
08.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2024	4	4	0	0	0
16.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.05.2024	5	5	0	0	0
03.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
04.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.06.2024	3.2	3.2	0	0	0

10.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
24.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2024	2.1	2.1	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