

Historical cost data

ISIN: DE000HD3EJ55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
11.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	14	14	0	0	0
26.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2024	14.1	14.1	0	0	0

09.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	22	22	0	0	0
18.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.04.2024	24	24	0	0	0
24.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.04.2024	23	23	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	26	26	0	0	0
03.05.2024	32	32	0	0	0
06.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
31.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.06.2024	15.1	15.1	0	0	0

19.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.07.2024	11.2	11.2	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