

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KJC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	58.8	58.8	0	0	0
12.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.06.2024	9	9	0	0	0
05.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
14.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
15.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.03.2024	24	24	0	0	0
19.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
25.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
02.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
03.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.04.2024	23	23	0	0	0
05.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.04.2024	22.6	22.6	0	0	0

11.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
16.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.04.2024	31	31	0	0	0
22.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
23.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
26.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.04.2024	31	31	0	0	0
01.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.05.2024	22	22	0	0	0
10.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.05.2024	16	16	0	0	0
17.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.05.2024	12	12	0	0	0
27.05.2024	12	12	0	0	0
28.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.05.2024	9	9	0	0	0
30.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
31.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2024	12	12	0	0	0
04.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.06.2024	10.8	10.8	0	0	0

11.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.06.2024	6	6	0	0	0
24.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.07.2024	9.9	9.9	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