

Historical cost data

ISIN: DE000HD3KK96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
12.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.03.2024	32	32	0	0	0
26.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2024	28	28	0	0	0
28.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
03.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2024	25	25	0	0	0
09.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
19.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2024	25.3	25.3	0	0	0

24.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
06.05.2024	34	34	0	0	0
07.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.05.2024	28	28	0	0	0
10.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
15.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
16.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
17.05.2024	39	39	0	0	0
20.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.05.2024	28	28	0	0	0
24.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
27.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2024	73	73	0	0	0
29.05.2024	38	38	0	0	0
30.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
31.05.2024	45.6	45.6	0	0	0
03.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
04.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
06.06.2024	48.4	48.4	0	0	0
07.06.2024	63.5	63.5	0	0	0
10.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
11.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
12.06.2024	57.4	57.4	0	0	0
13.06.2024	70.2	70.2	0	0	0
14.06.2024	72.7	72.7	0	0	0
17.06.2024	62.3	62.3	0	0	0
18.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
19.06.2024	56.3	56.3	0	0	0

20.06.2024	127.1	127.1	0	0	0
21.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
24.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
25.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
26.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
27.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
28.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
01.07.2024	44.2	44.2	0	0	0
02.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.07.2024	64.3	64.3	0	0	0
04.07.2024	61.9	61.9	0	0	0
05.07.2024	111.2	111.2	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