

Historical cost data

ISIN: DE000HD3M5U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
13.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.03.2024	9	9	0	0	0
02.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
17.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.05.2024	13	13	0	0	0
20.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.06.2024	20	20	0	0	0
01.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0

11.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
12.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.04.2024	68	68	0	0	0
16.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
29.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.05.2024	14	14	0	0	0
22.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.06.2024	18	18	0	0	0
12.06.2024	16	16	0	0	0
13.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2024	20.4	20.4	0	0	0

19.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.06.2024	44.9	44.9	0	0	0
21.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.07.2024	14	14	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