

Historical cost data

ISIN: DE000HD483L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
12.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.05.2024	13	13	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.05.2024	7.5	7.5	0	0	0

20.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
31.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.06.2024	3	3	0	0	0
13.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.06.2024	3	3	0	0	0
18.06.2024	2	2	0	0	0
19.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
20.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.05.2024	6	6	0	0	0
05.06.2024	4	4	0	0	0
10.06.2024	6.9	6.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany