

Historical cost data

ISIN: DE000HD483N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	19.6	19.6	0	0	0

04.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.05.2024	3	3	0	0	0
20.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
31.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.06.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.06.2024	0.6	0.6	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