

Historical cost data

ISIN: DE000HD484W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	19	19	0	0	0
03.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.04.2024	18	18	0	0	0
10.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.04.2024	20	20	0	0	0
17.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
26.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2024	20	20	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2024	13.4	13.4	0	0	0

14.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.05.2024	14	14	0	0	0
16.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.05.2024	13	13	0	0	0
22.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.05.2024	13	13	0	0	0
30.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.06.2024	15	15	0	0	0
11.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2024	7	7	0	0	0
04.07.2024	7.5	7.5	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