

Historical cost data

ISIN: DE000HD48997

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
05.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
08.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
10.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
18.04.2024	53	53	0	0	0
16.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
17.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
23.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
22.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
29.04.2024	62	62	0	0	0
24.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
03.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
08.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.05.2024	24.4	24.4	0	0	0

17.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.06.2024	13	13	0	0	0
27.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.07.2024	13.1	13.1	0	0	0

08.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.07.2024	7	7	0	0	0
25.07.2024	6	6	0	0	0
23.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
30.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
05.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
31.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.08.2024	4	4	0	0	0
12.08.2024	4	4	0	0	0
06.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.08.2024	3	3	0	0	0
21.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	0	0	0

04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.09.2024	0.4	0.4	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