

Historical cost data

ISIN: DE000HD380G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2024	14	14	0	0	0
11.04.2024	12.4	12.4	0	0	0

12.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
13.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2024	2	2	0	0	0
17.05.2024	1	1	0	0	0
20.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
30.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
31.05.2024	2	2	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