

Historical cost data

ISIN: DE000HD400C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
19.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.06.2024	45.8	45.8	0	0	0
07.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
11.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
12.06.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.06.2024	46	46	0	0	0
20.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
03.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
08.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
11.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
28.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
05.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
09.04.2024	34	34	0	0	0
10.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.04.2024	34	34	0	0	0
15.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
16.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.04.2024	34.6	34.6	0	0	0

18.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
22.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
30.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
07.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
10.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.05.2024	44	44	0	0	0
14.05.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
17.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.05.2024	44	44	0	0	0
21.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
22.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
24.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
28.05.2024	44	44	0	0	0
29.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
30.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
31.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
05.06.2024	42	42	0	0	0
06.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
13.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
17.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
18.06.2024	47.1	47.1	0	0	0
19.06.2024	49.5	49.5	0	0	0
21.06.2024	49.9	49.9	0	0	0
24.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
25.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
26.06.2024	49.2	49.2	0	0	0

27.06.2024	54	54	0	0	0
28.06.2024	56.6	56.6	0	0	0
01.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
02.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
04.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
05.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
09.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.07.2024	36	36	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