

Historical cost data

ISIN: DE000HD400D5

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	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2024	45	45	0	0	0
04.04.2024	48	48	0	0	0
09.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
11.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.05.2024	56.4	56.4	0	0	0
17.05.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
28.05.2024	56.6	56.6	0	0	0
30.05.2024	57.9	57.9	0	0	0
04.06.2024	52.9	52.9	0	0	0
10.06.2024	53	53	0	0	0
11.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
14.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
19.06.2024	62.2	62.2	0	0	0
21.06.2024	64.6	64.6	0	0	0
26.06.2024	63.5	63.5	0	0	0
27.06.2024	82.6	82.6	0	0	0
01.07.2024	77.7	77.7	0	0	0
02.07.2024	61.1	61.1	0	0	0
11.07.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
28.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
29.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
03.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
05.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
10.04.2024	42.1	42.1	0	0	0

12.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
15.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
16.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
17.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
18.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
19.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
23.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
29.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
30.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
01.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
03.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
06.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
07.05.2024	50.4	50.4	0	0	0
08.05.2024	52.9	52.9	0	0	0
09.05.2024	53	53	0	0	0
10.05.2024	54	54	0	0	0
14.05.2024	55.2	55.2	0	0	0
15.05.2024	52.2	52.2	0	0	0
16.05.2024	57.1	57.1	0	0	0
20.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
21.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
22.05.2024	59	59	0	0	0
24.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
27.05.2024	56	56	0	0	0
29.05.2024	60.8	60.8	0	0	0
31.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
03.06.2024	57.5	57.5	0	0	0
05.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
06.06.2024	54.7	54.7	0	0	0
07.06.2024	54.1	54.1	0	0	0
12.06.2024	54.5	54.5	0	0	0
13.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
17.06.2024	59	59	0	0	0
18.06.2024	60.1	60.1	0	0	0
20.06.2024	60.3	60.3	0	0	0
24.06.2024	78.2	78.2	0	0	0

25.06.2024	61.3	61.3	0	0	0
28.06.2024	79.6	79.6	0	0	0
03.07.2024	65.5	65.5	0	0	0
04.07.2024	62.2	62.2	0	0	0
05.07.2024	55.4	55.4	0	0	0
08.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
09.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
10.07.2024	46.2	46.2	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