

Historical cost data

ISIN: DE000HD40135

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.04.2024	9	9	0	0	0
08.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
10.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.04.2024	7	7	0	0	0
16.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.04.2024	11	11	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
09.05.2024	14	14	0	0	0
10.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.05.2024	12.6	12.6	0	0	0

15.05.2024	13	13	0	0	0
16.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
17.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2024	11	11	0	0	0
28.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
30.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2024	14	14	0	0	0
12.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.06.2024	34	34	0	0	0
28.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
02.07.2024	25	25	0	0	0
03.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
10.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.07.2024	27	27	0	0	0
16.07.2024	36.2	36.2	0	0	0

17.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
29.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
02.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
31.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.07.2024	32.3	32.3	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