

Historical cost data

ISIN: DE000HD40143

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
03.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.04.2024	18	18	0	0	0
08.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2024	15	15	0	0	0
16.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	23.5	23.5	0	0	0

08.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
10.05.2024	26	26	0	0	0
13.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
21.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.05.2024	24	24	0	0	0
31.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
03.06.2024	27	27	0	0	0
04.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.06.2024	28	28	0	0	0
10.06.2024	29	29	0	0	0
11.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
18.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.06.2024	33	33	0	0	0
21.06.2024	34	34	0	0	0
24.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
25.06.2024	35	35	0	0	0
26.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
27.06.2024	55.3	55.3	0	0	0
28.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
01.07.2024	56.1	56.1	0	0	0

02.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
03.07.2024	63.4	63.4	0	0	0
04.07.2024	63.5	63.5	0	0	0
05.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
08.07.2024	55.7	55.7	0	0	0
09.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
10.07.2024	65.3	65.3	0	0	0
11.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
12.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
15.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
16.07.2024	60.4	60.4	0	0	0
17.07.2024	59.2	59.2	0	0	0
18.07.2024	68.7	68.7	0	0	0
19.07.2024	65.2	65.2	0	0	0
22.07.2024	164.3	164.3	0	0	0
23.07.2024	69	69	0	0	0
24.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
25.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
26.07.2024	86.9	86.9	0	0	0
29.07.2024	97.2	97.2	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