

Historical cost data

ISIN: DE000HD40267

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
02.04.2024	5	5	0	0	0
19.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
10.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
20.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
23.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	20	20	0	0	0
25.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.07.2024	19	19	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0

15.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2024	5	5	0	0	0
03.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.05.2024	5	5	0	0	0
07.05.2024	5	5	0	0	0
08.05.2024	5	5	0	0	0
09.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
17.05.2024	3	3	0	0	0
21.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
03.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
06.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.06.2024	17	17	0	0	0
20.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.06.2024	16	16	0	0	0
26.06.2024	22.5	22.5	0	0	0

27.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2024	25	25	0	0	0
09.07.2024	21.7	21.7	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