

Historical cost data

ISIN: DE000HD407E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
23.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
02.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
03.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.04.2024	9	9	0	0	0
16.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2024	4.4	4.4	0	0	0

24.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2024	4	4	0	0	0
03.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.05.2024	3	3	0	0	0
13.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.05.2024	11	11	0	0	0
03.06.2024	10	10	0	0	0
04.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.06.2024	12	12	0	0	0
12.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
21.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.06.2024	9.8	9.8	0	0	0

28.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
08.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.07.2024	20.4	20.4	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