

Historical cost data

ISIN: DE000HD43JA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
02.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
21.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.07.2024	12.7	12.7	0	0	0

12.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
24.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
05.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.04.2024	22	22	0	0	0
01.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
08.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.05.2024	13	13	0	0	0
27.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.06.2024	15.7	15.7	0	0	0

19.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.07.2024	16.1	16.1	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