

Historical cost data

ISIN: DE000HD44277

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
27.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
15.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
06.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
12.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
13.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
01.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
08.07.2024	56	56	0	0	0
11.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
28.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
03.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.04.2024	33	33	0	0	0
10.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
12.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
16.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
17.04.2024	34	34	0	0	0
19.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
24.04.2024	24.1	24.1	0	0	0

26.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
29.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.05.2024	34	34	0	0	0
16.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
17.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
20.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
21.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
23.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.05.2024	66.6	66.6	0	0	0
29.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
31.05.2024	44.8	44.8	0	0	0
03.06.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.06.2024	28	28	0	0	0
05.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
07.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
10.06.2024	50.3	50.3	0	0	0
11.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.06.2024	64	64	0	0	0
17.06.2024	57.3	57.3	0	0	0
18.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
19.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
20.06.2024	102.7	102.7	0	0	0
21.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
24.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
25.06.2024	39.4	39.4	0	0	0
26.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2024	35.1	35.1	0	0	0

28.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
02.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
04.07.2024	55.9	55.9	0	0	0
05.07.2024	97.9	97.9	0	0	0
09.07.2024	50.4	50.4	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