

Historical cost data

ISIN: DE000HD47RF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	16	16	0	0	0
10.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.04.2024	14	14	0	0	0
03.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.04.2024	19	19	0	0	0
09.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.04.2024	18	18	0	0	0
15.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.04.2024	16	16	0	0	0
22.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0

09.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.05.2024	10	10	0	0	0
20.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.05.2024	10	10	0	0	0
22.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.05.2024	12	12	0	0	0
30.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.07.2024	7	7	0	0	0
02.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.07.2024	7	7	0	0	0
04.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.07.2024	5.6	5.6	0	0	0

08.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
31.07.2024	2.8	2.8	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