

Historical cost data

ISIN: DE000HD488D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
05.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.06.2024	18	18	0	0	0
01.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
02.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
03.04.2024	30	30	0	0	0
04.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
24.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.05.2024	31.2	31.2	0	0	0

07.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.05.2024	21	21	0	0	0
15.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2024	18	18	0	0	0
23.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2024	20	20	0	0	0
28.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.06.2024	20	20	0	0	0
04.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.06.2024	15	15	0	0	0
06.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.06.2024	17	17	0	0	0
14.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
20.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.06.2024	4.9	4.9	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