

Historical cost data

ISIN: DE000HD4D2N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
17.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
19.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
30.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
07.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
22.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
27.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
13.06.2024	46.3	46.3	0	0	0
14.06.2024	45.2	45.2	0	0	0

20.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
21.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
25.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
26.06.2024	61.8	61.8	0	0	0
28.06.2024	63.6	63.6	0	0	0
01.07.2024	66.2	66.2	0	0	0
02.07.2024	63.3	63.3	0	0	0
03.07.2024	61.8	61.8	0	0	0
04.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
08.07.2024	50.2	50.2	0	0	0
10.07.2024	89.9	89.9	0	0	0
11.07.2024	79.4	79.4	0	0	0
12.07.2024	74	74	0	0	0
15.07.2024	72.7	72.7	0	0	0
16.07.2024	75.6	75.6	0	0	0
18.07.2024	78.3	78.3	0	0	0
19.07.2024	83.8	83.8	0	0	0
23.07.2024	90.2	90.2	0	0	0
24.07.2024	97.8	97.8	0	0	0
25.07.2024	82.6	82.6	0	0	0
26.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
22.07.2024	235.6	235.6	0	0	0
08.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
09.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.04.2024	35	35	0	0	0
15.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
06.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
08.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.05.2024	31	31	0	0	0
16.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.06.2024	28.8	28.8	0	0	0

06.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
17.06.2024	59.7	59.7	0	0	0
18.06.2024	48	48	0	0	0
19.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
24.06.2024	62.4	62.4	0	0	0
27.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
05.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
09.07.2024	64.1	64.1	0	0	0
17.07.2024	74.9	74.9	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