

Historical cost data

ISIN: DE000HD4D3E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
03.07.2024	33	33	0	0	0
11.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.04.2024	22	22	0	0	0
09.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.05.2024	24.4	24.4	0	0	0

08.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2024	31	31	0	0	0
17.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
31.05.2024	33	33	0	0	0
03.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
13.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
14.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
20.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
21.06.2024	35.7	35.7	0	0	0
25.06.2024	33	33	0	0	0
26.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
01.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.07.2024	24.1	24.1	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