

Historical cost data

ISIN: DE000HD4D3S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	39	39	0	0	0
05.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
30.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.04.2024	22	22	0	0	0
11.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.04.2024	24	24	0	0	0
23.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.05.2024	21	21	0	0	0
03.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.05.2024	17	17	0	0	0
14.05.2024	13.3	13.3	0	0	0

15.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.05.2024	16	16	0	0	0
22.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.05.2024	22	22	0	0	0
31.05.2024	22	22	0	0	0
04.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.06.2024	20	20	0	0	0
19.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.06.2024	29	29	0	0	0
21.06.2024	27	27	0	0	0
24.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.06.2024	26	26	0	0	0
01.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.07.2024	32.2	32.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany