

Historical cost data

ISIN: DE000HD4D401

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
05.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2024	19	19	0	0	0
17.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
01.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
03.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
06.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
07.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.05.2024	18	18	0	0	0
14.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.05.2024	20.3	20.3	0	0	0

21.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
27.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
31.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
05.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
07.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.06.2024	41.7	41.7	0	0	0
18.06.2024	42	42	0	0	0
19.06.2024	44.8	44.8	0	0	0
20.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
21.06.2024	51.9	51.9	0	0	0
24.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
25.06.2024	49.5	49.5	0	0	0
26.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
28.06.2024	53.5	53.5	0	0	0
01.07.2024	64.1	64.1	0	0	0
02.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
04.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
05.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
08.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
09.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
10.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
11.07.2024	55.5	55.5	0	0	0
12.07.2024	52.8	52.8	0	0	0

15.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
16.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
17.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
18.07.2024	55.6	55.6	0	0	0
19.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
22.07.2024	118.8	118.8	0	0	0
23.07.2024	62.1	62.1	0	0	0
24.07.2024	75.2	75.2	0	0	0
25.07.2024	88.8	88.8	0	0	0
26.07.2024	85.1	85.1	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