

Historical cost data

ISIN: DE000HD4A2U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	1.7	3.3	-2.9	0	1.3
11.04.2024	1.5	4.6	-4.3	0	1.2
19.04.2024	1.4	5.1	-4.6	0	0.9
08.05.2024	1.4	5	-4.6	0	1
18.07.2024	1.6	5.1	-4.8	0	1.3
31.07.2024	1.4	5.1	-4.7	0	1
02.08.2024	1.6	22.3	-21.6	0	1
01.08.2024	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
04.04.2024	1.3	4.8	-4.5	0	1
05.04.2024	1.2	16.4	-16	0	0.8
09.04.2024	1.4	4.8	-4.5	0	1
10.04.2024	1.6	6.1	-5.8	0	1.3
12.04.2024	1.6	8.1	-7.8	0	1.3
16.04.2024	1.4	13.9	-13.4	0	0.9
17.04.2024	1.6	3.9	-3.5	0	1.1
18.04.2024	1.6	6.2	-5.6	0	1
23.04.2024	1.9	9.3	-8.5	0	1.1
24.04.2024	1.4	3.9	-3.4	0	1
26.04.2024	2.3	0.3	0.3	0	1.6
30.04.2024	1.5	4.9	-4.5	0	1.1
03.05.2024	1.8	7.2	-6.4	0	1.1
07.05.2024	1.6	6.9	-6.5	0	1.1
09.05.2024	1.5	5.4	-5	0	1.1
10.05.2024	1.4	5.4	-5	0	1.1
14.05.2024	1.4	4.6	-4.3	0	1.1
15.05.2024	1.5	6.7	-6.4	0	1.1
16.05.2024	1.4	8.5	-8.2	0	1.1
17.05.2024	1.2	5.2	-5	0	1
21.05.2024	1.3	5.3	-5	0	1
22.05.2024	1.4	5.2	-4.9	0	1.1

23.05.2024	1.3	6.4	-6.1	0	1
24.05.2024	1.3	7.1	-6.7	0	1
28.05.2024	1.4	5.9	-5.6	0	1.1
29.05.2024	1.4	6	-5.7	0	1.1
30.05.2024	1.5	7.5	-7.1	0	1.1
31.05.2024	1.5	7.2	-6.8	0	1.1
04.06.2024	1.5	2	-1.6	0	1.1
05.06.2024	1.6	6.8	-6.4	0	1.2
06.06.2024	1.5	10.4	-10.1	0	1.1
07.06.2024	1.4	6	-5.7	0	1.1
11.06.2024	1.4	3.7	-3.4	0	1.1
12.06.2024	1.4	4.5	-4.2	0	1.2
13.06.2024	1.2	2.6	-2.2	0	0.9
14.06.2024	1.5	2.9	-2.6	0	1.2
18.06.2024	1.6	5.7	-5.4	0	1.2
19.06.2024	1.4	3.2	-2.9	0	1.1
20.06.2024	1.3	3	-2.7	0	1.1
21.06.2024	1.3	3.5	-3.3	0	1
25.06.2024	1.3	4.7	-4.4	0	1
26.06.2024	1.4	4.1	-3.7	0	1.1
27.06.2024	1.5	3.9	-3.6	0	1.1
28.06.2024	1.4	3.7	-3.4	0	1.1
02.07.2024	1.5	3.1	-2.8	0	1.2
03.07.2024	1.5	4.1	-3.8	0	1.2
04.07.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.1
05.07.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
09.07.2024	1.4	1.5	-1.2	0	1.1
10.07.2024	1.4	2.6	-2.3	0	1
11.07.2024	1.5	7	-6.6	0	1.2
12.07.2024	1.5	4.7	-4.4	0	1.1
16.07.2024	1.2	2	-1.7	0	1
17.07.2024	1.4	3.3	-3	0	1.1
19.07.2024	1.3	5.9	-5.6	0	1
23.07.2024	1.3	4.4	-4.1	0	1
24.07.2024	1.4	4	-3.7	0	1
25.07.2024	1.7	15.6	-15.1	0	1.3
26.07.2024	1.3	5.5	-5.2	0	0.9
30.07.2024	1.4	3	-2.6	0	1.1

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