

Historical cost data

ISIN: DE000HD4BRJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2024	1.9	1	0.9	0	0
04.04.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
16.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0
18.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0
24.04.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
15.05.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
30.05.2024	0.2	2.8	-2.5	0	0
06.06.2024	0.2	2.4	-2.1	0	0
09.07.2024	0.1	2.6	-2.4	0	0
26.07.2024	0.1	2.6	-2.5	0	0
05.04.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
09.04.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
10.04.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
11.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0
12.04.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
17.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0
19.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
23.04.2024	0.4	4	-3.6	0	0
26.04.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
30.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
03.05.2024	0.4	3.3	-2.8	0	0
07.05.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
08.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0
09.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
10.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0
14.05.2024	0.3	2.9	-2.6	0	0
16.05.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
17.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
21.05.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0
22.05.2024	0.2	2.8	-2.5	0	0
23.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0

24.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
28.05.2024	0.2	3	-2.8	0	0
29.05.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
31.05.2024	0.3	3	-2.8	0	0
04.06.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0
05.06.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
11.06.2024	0.3	2.7	-2.3	0	0
12.06.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0
13.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
14.06.2024	0.3	3	-2.7	0	0
18.06.2024	0.3	3.3	-3	0	0
19.06.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
20.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.06.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
25.06.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
26.06.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
27.06.2024	0.1	2.1	-2	0	0
28.06.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
02.07.2024	0.1	1.9	-1.7	0	0
03.07.2024	0.1	2.5	-2.3	0	0
04.07.2024	0.1	1.5	-1.3	0	0
05.07.2024	0.1	2.1	-1.9	0	0
10.07.2024	0.1	2.1	-2	0	0
11.07.2024	0.1	2.4	-2.3	0	0
12.07.2024	0.1	2.3	-2.1	0	0
16.07.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
17.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
18.07.2024	0.1	2.4	-2.2	0	0
19.07.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0
23.07.2024	0.1	2.4	-2.2	0	0
24.07.2024	0.1	2.1	-2	0	0
25.07.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany