

Historical cost data

ISIN: DE000HD4DZ89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	1	7.7	-7.1	0	0.5
10.04.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
16.04.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
23.04.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
26.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
03.05.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
09.05.2024	1	7.5	-7	0	0.5
30.05.2024	1.6	13	-12.3	0	0.9
06.06.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
11.06.2024	1.2	11.5	-10.9	0	0.5
18.06.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
20.06.2024	3.2	12.3	-9.6	0	0.5
27.06.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
28.06.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
17.07.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
18.07.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
19.07.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
24.07.2024	1	4.9	-4.5	0	0.5
26.07.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
11.04.2024	1.2	10	-9.2	0	0.5
12.04.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
17.04.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
18.04.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
19.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
24.04.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
30.04.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.5
07.05.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
08.05.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
10.05.2024	1	7.2	-6.6	0	0.5
14.05.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.5

15.05.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
16.05.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
17.05.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
21.05.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
22.05.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.5
23.05.2024	1	6.5	-6	0	0.5
24.05.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
28.05.2024	3.1	9.6	-7	0	0.5
29.05.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
31.05.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
04.06.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
05.06.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
07.06.2024	1	9.6	-9	0	0.5
12.06.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
13.06.2024	1.1	10.3	-9.8	0	0.5
14.06.2024	1.2	12.9	-12.2	0	0.6
19.06.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.5
21.06.2024	1.1	11	-10.5	0	0.5
25.06.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
26.06.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
02.07.2024	1.1	14.1	-13.5	0	0.5
03.07.2024	1.1	11	-10.3	0	0.5
04.07.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.6
05.07.2024	3.1	11.6	-8.9	0	0.4
09.07.2024	1	10.3	-9.8	0	0.4
10.07.2024	1.1	10.6	-10.1	0	0.5
11.07.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
12.07.2024	1	9.8	-9.3	0	0.4
16.07.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
23.07.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
25.07.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5

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