

Historical cost data

ISIN: DE000HD4E2T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.3	0	0	0
09.04.2024	2.7	6	-3.6	0	0.3
10.04.2024	2.7	5.6	-3.2	0	0.4
11.04.2024	2.8	6.5	-4.2	0	0.4
12.04.2024	3.1	11.7	-9.2	0	0.6
16.04.2024	3.3	18.5	-15.7	0	0.4
17.04.2024	2.9	16.2	-13.7	0	0.3
18.04.2024	2.8	12.4	-10	0	0.3
19.04.2024	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
23.04.2024	3.3	19.3	-16.4	0	0.4
24.04.2024	2.9	14.9	-12.2	0	0.3
26.04.2024	2.9	16.2	-13.7	0	0.4
30.04.2024	3.1	18.9	-16.1	0	0.3
03.05.2024	3.3	26	-23.1	0	0.3
07.05.2024	3	16.6	-14	0	0.3
08.05.2024	2.9	14.7	-12	0	0.3
09.05.2024	4.1	32.1	-28.5	0	0.6
10.05.2024	3.1	15.5	-12.8	0	0.4
14.05.2024	2.9	14.6	-12	0	0.3
15.05.2024	2.7	12.5	-10	0	0.3
16.05.2024	3.2	17.6	-14.9	0	0.5
17.05.2024	2.8	17.1	-14.6	0	0.3
21.05.2024	2.9	18.5	-15.9	0	0.3
22.05.2024	3.1	16.3	-13.6	0	0.4
23.05.2024	3.3	26.8	-23.8	0	0.3
24.05.2024	3.1	18.4	-15.7	0	0.4
28.05.2024	12.8	22.5	-10	0	0.3
29.05.2024	3.1	16.5	-13.7	0	0.3
30.05.2024	3	17.8	-15.3	0	0.4
31.05.2024	3.7	31.3	-27.9	0	0.3
05.06.2024	2.9	16.4	-13.8	0	0.3

06.06.2024	3.1	17.3	-14.6	0	0.3
07.06.2024	3.2	22.5	-19.7	0	0.4
11.06.2024	3.1	17.6	-14.8	0	0.3
12.06.2024	3.1	16	-13.3	0	0.3
13.06.2024	2.9	16	-13.4	0	0.3
14.06.2024	3.3	27.5	-24.5	0	0.3
19.06.2024	3.2	16.6	-13.8	0	0.3
20.06.2024	12.6	20.7	-8.5	0	0.3
21.06.2024	3.5	20.2	-17.1	0	0.4
25.06.2024	3.1	21.3	-18.5	0	0.3
26.06.2024	3	22.7	-20	0	0.3
27.06.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
28.06.2024	4	30.8	-27.5	0	0.6
02.07.2024	2.8	16	-13.5	0	0.3
03.07.2024	3.1	20.4	-17.6	0	0.3
04.07.2024	3	17.4	-14.7	0	0.3
05.07.2024	13.7	25.1	-11.7	0	0.3
09.07.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
10.07.2024	2.9	15	-12.4	0	0.3
11.07.2024	3.3	24.3	-21.4	0	0.4
12.07.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
16.07.2024	2.9	12.4	-9.9	0	0.4
17.07.2024	2.9	14.2	-11.6	0	0.3
18.07.2024	3.2	23.2	-20.4	0	0.3
19.07.2024	3	14.9	-12.3	0	0.4
23.07.2024	2.9	15.3	-12.8	0	0.3
24.07.2024	3	18.7	-16.1	0	0.4
25.07.2024	3.2	17.2	-14.5	0	0.5
26.07.2024	2.9	16.1	-13.4	0	0.3
18.06.2024	3.2	17.4	-14.6	0	0.4
04.06.2024	3.2	23.3	-20.5	0	0.4

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