

Historical cost data

ISIN: DE000HD4E4G4

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	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
16.04.2024	1.2	6	-5	0	0.2
17.04.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
19.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.2	6	-5	0	0.2
30.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
03.05.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
07.05.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
10.05.2024	5.3	11	-5.9	0	0.1
16.05.2024	1.4	17.7	-16.5	0	0.2
17.05.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
21.05.2024	1.6	25.4	-24.1	0	0.2
22.05.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.2
23.05.2024	1.2	6	-5	0	0.1
24.05.2024	1.3	8.1	-7	0	0.2
28.05.2024	5.4	12.8	-7.5	0	0.2
29.05.2024	1.2	7	-6	0	0.1
30.05.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.2
31.05.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.2
05.06.2024	1.2	10.7	-9.6	0	0.2
07.06.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
11.06.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
12.06.2024	1.3	12.5	-11.3	0	0.2
13.06.2024	1.2	10	-8.9	0	0.2
14.06.2024	1.3	10.8	-9.6	0	0.2
19.06.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
20.06.2024	5	4.6	0.3	0	0.2
21.06.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
25.06.2024	1.3	10	-8.8	0	0.2

26.06.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
27.06.2024	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
28.06.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.1
02.07.2024	1.3	14.4	-13.3	0	0.2
03.07.2024	0.8	11.3	-10.6	0	0.2
04.07.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
10.07.2024	0.9	10.4	-9.6	0	0.2
11.07.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
12.07.2024	0.9	11	-10.2	0	0.1
16.07.2024	0.9	15.6	-14.9	0	0.1
17.07.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
18.07.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
19.07.2024	0.9	16.2	-15.5	0	0.2
23.07.2024	0.9	11.7	-11	0	0.2
24.07.2024	0.8	11.5	-10.8	0	0.1
25.07.2024	0.8	12.7	-12	0	0.1
26.07.2024	0.8	10.9	-10.2	0	0.2
09.07.2024	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
10.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
11.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
12.04.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
18.04.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
23.04.2024	1.3	13.9	-12.7	0	0.2
26.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
08.05.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
14.05.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.1
15.05.2024	1.2	8.7	-7.6	0	0.2
04.06.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.2
06.06.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
18.06.2024	1.5	18.3	-17.1	0	0.2
05.07.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2

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