

Historical cost data

ISIN: DE000HD4F5P1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.5	4.3	-4	0	0.2
30.04.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
07.05.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
30.05.2024	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
26.07.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
10.04.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
11.04.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
16.04.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
17.04.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.2
18.04.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.2
19.04.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
23.04.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
24.04.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
26.04.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
03.05.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
08.05.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
09.05.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.2
10.05.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
14.05.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
15.05.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
16.05.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
17.05.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
21.05.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
22.05.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
23.05.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
24.05.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
28.05.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
29.05.2024	0.5	5.7	-5.4	0	0.2
31.05.2024	0.5	6.8	-6.6	0	0.2

04.06.2024	0.4	6.6	-6.5	0	0.2
05.06.2024	0.4	5.6	-5.5	0	0.2
06.06.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
07.06.2024	0.5	5.4	-5.2	0	0.2
11.06.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
12.06.2024	0.4	5.2	-5	0	0.2
13.06.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
14.06.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.2
18.06.2024	0.4	6.4	-6.1	0	0.2
19.06.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
20.06.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
21.06.2024	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
25.06.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
26.06.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
27.06.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.2
28.06.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.3
02.07.2024	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
03.07.2024	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
04.07.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
05.07.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
09.07.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
10.07.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.2
11.07.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
12.07.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
16.07.2024	0.3	6.4	-6.3	0	0.2
17.07.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
18.07.2024	0.5	9.1	-8.9	0	0.2
19.07.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.2
23.07.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
24.07.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
25.07.2024	0.6	7.9	-7.6	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