

Historical cost data

ISIN: DE000HD4FH48

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	1.1	8.6	-8.1	0	0.6
10.04.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.6
17.04.2024	1	8.5	-8	0	0.6
18.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
19.04.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.6
23.04.2024	1.1	12	-11.4	0	0.6
24.04.2024	1.2	15.5	-15	0	0.6
26.04.2024	1.1	11.5	-11	0	0.6
08.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
09.05.2024	1.1	11.6	-11.1	0	0.5
16.05.2024	1.2	11.7	-11.1	0	0.6
17.05.2024	1	16.4	-15.9	0	0.5
22.05.2024	1	10.1	-9.6	0	0.6
24.05.2024	1	9.6	-9.2	0	0.5
29.05.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
30.05.2024	1	9.6	-9.1	0	0.6
04.06.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
06.06.2024	1	8.6	-8.1	0	0.6
13.06.2024	1.1	8.5	-8.1	0	0.6
14.06.2024	1.1	9.1	-8.7	0	0.6
20.06.2024	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
26.06.2024	1.2	9.1	-8.6	0	0.8
27.06.2024	1	7.7	-7.3	0	0.5
02.07.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
03.07.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.6
09.07.2024	1	7.4	-6.9	0	0.6
10.07.2024	1	7	-6.5	0	0.6
12.07.2024	1.1	7.1	-6.7	0	0.7
17.07.2024	1	7.5	-7	0	0.6
18.07.2024	1	8.4	-7.9	0	0.6

19.07.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
24.07.2024	1.1	7.6	-7.2	0	0.6
25.07.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
26.07.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
23.07.2024	1	7.4	-7	0	0.6
11.04.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
12.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.6
16.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.6
30.04.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.6
03.05.2024	1	12.2	-11.7	0	0.5
07.05.2024	1.1	11.5	-11	0	0.6
10.05.2024	1.1	11.5	-11	0	0.6
14.05.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
15.05.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.6
21.05.2024	1	10.6	-10.2	0	0.6
23.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
28.05.2024	2.6	10.1	-8.1	0	0.5
31.05.2024	1	9.4	-9	0	0.6
05.06.2024	1	10.1	-9.6	0	0.6
07.06.2024	1	7.6	-7.1	0	0.6
11.06.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
12.06.2024	1	8.2	-7.8	0	0.6
18.06.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
19.06.2024	1	7.9	-7.5	0	0.6
21.06.2024	1.1	8.2	-7.8	0	0.6
25.06.2024	1	7.5	-7	0	0.6
28.06.2024	1	8.4	-8	0	0.6
04.07.2024	1.1	8.1	-7.7	0	0.6
05.07.2024	2.6	8.7	-6.7	0	0.6
11.07.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.6
16.07.2024	1	7	-6.6	0	0.6

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