

Historical cost data

ISIN: DE000HD4GEA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	2.1	15.2	-13.6	0	0.6
17.04.2024	2.1	16.3	-14.7	0	0.5
19.04.2024	1.9	15.8	-14.2	0	0.4
03.05.2024	4	39.1	-35.6	0	0.4
08.05.2024	2.8	22.1	-19.7	0	0.4
29.05.2024	1.9	25.3	-23.8	0	0.5
04.06.2024	1.6	24.2	-23	0	0.4
05.06.2024	1.9	25.3	-23.9	0	0.4
12.06.2024	1.6	26.1	-25	0	0.5
14.06.2024	1.4	27	-26	0	0.5
21.06.2024	2.8	20.7	-18.3	0	0.4
27.06.2024	2.4	21	-19	0	0.3
02.07.2024	2.6	22.8	-20.7	0	0.4
03.07.2024	3.2	26.5	-23.7	0	0.5
04.07.2024	2.8	23.7	-21.3	0	0.4
05.07.2024	4.7	18.2	-13.9	0	0.4
11.04.2024	2	14.5	-13	0	0.5
12.04.2024	2.9	36.1	-33.8	0	0.6
16.04.2024	2.1	28.5	-26.8	0	0.4
18.04.2024	2	22.3	-20.8	0	0.5
23.04.2024	2.2	27.2	-25.4	0	0.4
24.04.2024	1.9	17.2	-15.7	0	0.4
26.04.2024	1.9	27.2	-25.9	0	0.6
30.04.2024	2.8	30.2	-27.8	0	0.4
07.05.2024	2.9	25	-22.4	0	0.4
09.05.2024	1.7	23.9	-22.7	0	0.5
10.05.2024	9	36.1	-27.4	0	0.3
14.05.2024	2.5	17.9	-15.8	0	0.3
15.05.2024	1.6	19.7	-18.3	0	0.3
16.05.2024	3.2	28.1	-25.3	0	0.4

17.05.2024	1.9	34.1	-32.5	0	0.4
21.05.2024	2.8	37.1	-34.8	0	0.5
22.05.2024	2	22.4	-20.8	0	0.5
23.05.2024	2.9	31.1	-28.8	0	0.5
24.05.2024	2.3	28.5	-26.7	0	0.4
28.05.2024	8.7	36.7	-28.3	0	0.3
30.05.2024	1.7	28.6	-27.3	0	0.4
31.05.2024	1.6	19.9	-18.6	0	0.4
06.06.2024	1.8	28.2	-26.8	0	0.4
07.06.2024	1.8	24.8	-23.3	0	0.4
11.06.2024	2.2	30.6	-28.9	0	0.4
13.06.2024	1.5	18.1	-17	0	0.4
18.06.2024	2.6	25.2	-23.1	0	0.5
19.06.2024	2.5	24	-21.9	0	0.4
20.06.2024	6.7	24.4	-18.1	0	0.4
25.06.2024	3.8	32.4	-29	0	0.5
26.06.2024	3.2	21.9	-19.1	0	0.4
28.06.2024	2.5	22.2	-20	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