

Historical cost data

ISIN: DE00HD4GEN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
11.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	12	-11.5	0	0.4
17.04.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.3
19.04.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
23.04.2024	1	12.6	-12.1	0	0.4
24.04.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.3
26.04.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	11.3	-10.8	0	0.3
03.05.2024	0.7	11.2	-10.8	0	0.3
07.05.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.3
08.05.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
09.05.2024	1	33.3	-32.7	0	0.3
10.05.2024	0.9	11.9	-11.3	0	0.3
14.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
15.05.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.3
16.05.2024	0.8	11.6	-11.1	0	0.3
17.05.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.3
21.05.2024	0.8	11.7	-11.2	0	0.3
22.05.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
23.05.2024	0.7	11.3	-11	0	0.4
24.05.2024	0.7	12	-11.6	0	0.3
28.05.2024	2.8	22.9	-20.4	0	0.3
29.05.2024	1	12.1	-11.6	0	0.4
31.05.2024	1.2	17.3	-16.5	0	0.4
04.06.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
05.06.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.3
06.06.2024	0.9	12.6	-12	0	0.4
07.06.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.3

11.06.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
12.06.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
13.06.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
14.06.2024	0.8	12.4	-12.1	0	0.4
18.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
19.06.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
20.06.2024	2.8	17.2	-14.7	0	0.3
21.06.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
26.06.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
27.06.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
28.06.2024	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
02.07.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
03.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
04.07.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
05.07.2024	2.7	16.9	-14.6	0	0.3
09.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
10.07.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
11.07.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
12.07.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
16.07.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
17.07.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
18.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
19.07.2024	0.9	12.5	-11.9	0	0.3
23.07.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
24.07.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
25.07.2024	0.8	15	-14.6	0	0.3
26.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.3
25.06.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.3
18.04.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.3
30.05.2024	0.9	12.3	-11.8	0	0.3

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