

Historical cost data

ISIN: DE000HD4H5D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2024	-100	-100	0	0	0
10.04.2024	3.8	8.8	-5.4	0	0.4
16.07.2024	12	29.4	-18.5	0	1.2
11.04.2024	4.1	7	-3.3	0	0.5
12.04.2024	4.6	7.5	-3.4	0	0.5
16.04.2024	2.5	4.7	-2.6	0	0.3
17.04.2024	4.3	11.5	-7.7	0	0.5
18.04.2024	2.6	4.8	-2.6	0	0.3
19.04.2024	2.6	5	-2.7	0	0.3
23.04.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
24.04.2024	3.5	8.2	-5.2	0	0.4
26.04.2024	2.8	5.6	-3.2	0	0.3
30.04.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
03.05.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
07.05.2024	4.4	7.4	-3.3	0	0.3
08.05.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.2
09.05.2024	2	5	-3.2	0	0.2
10.05.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
14.05.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
15.05.2024	2	4.5	-2.8	0	0.2
16.05.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
17.05.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
21.05.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
22.05.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
23.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
24.05.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
28.05.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
29.05.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
30.05.2024	2.4	5	-2.9	0	0.3
31.05.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
04.06.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3

05.06.2024	3.6	8.3	-5.2	0	0.4
06.06.2024	4	7.6	-4.1	0	0.5
07.06.2024	3.2	6.7	-3.9	0	0.4
11.06.2024	3.6	6.7	-3.6	0	0.4
12.06.2024	6.5	16.2	-10.4	0	0.7
13.06.2024	5.8	14.9	-9.8	0	0.7
14.06.2024	6.6	14	-8.1	0	0.8
18.06.2024	12.7	27.7	-16.2	0	1.3
19.06.2024	8.5	17	-9.4	0	0.9
20.06.2024	6.9	13	-6.9	0	0.8
21.06.2024	5.2	11.8	-7.2	0	0.6
25.06.2024	6	13.4	-8.1	0	0.7
26.06.2024	6.8	16.8	-10.8	0	0.8
27.06.2024	5.2	12.2	-7.6	0	0.6
28.06.2024	11.4	24.6	-14.4	0	1.2
02.07.2024	8.2	18.5	-11.2	0	0.9
03.07.2024	16.4	47.1	-32.4	0	1.8
04.07.2024	4.1	9.7	-6.1	0	0.5
05.07.2024	3.9	10.3	-6.9	0	0.5
09.07.2024	12.4	31.9	-20.7	0	1.2
10.07.2024	9.6	22	-13.4	0	1
11.07.2024	10.8	26.3	-16.6	0	1.1
12.07.2024	12	16.5	-5.2	0	0.7

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