

Historical cost data

ISIN: DE000HD4HCR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	1.2	6.6	-6.1	0	0.7
12.04.2024	1	6.5	-6.1	0	0.5
18.04.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
19.04.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	7.1	-6.6	0	0.7
24.04.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
26.04.2024	1.1	8.3	-7.8	0	0.6
30.04.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
07.05.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.6
15.05.2024	1	4.3	-3.8	0	0.6
16.05.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
24.05.2024	1.1	5.1	-4.7	0	0.6
28.05.2024	1	4.5	-4.1	0	0.5
29.05.2024	1	4.7	-4.2	0	0.6
30.05.2024	1.2	5.5	-5	0	0.7
04.06.2024	1	6.1	-5.7	0	0.5
05.06.2024	1.1	4.5	-4	0	0.6
06.06.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.6
07.06.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
11.06.2024	1.2	7.1	-6.6	0	0.7
13.06.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
14.06.2024	1.1	7	-6.5	0	0.6
18.06.2024	1	8	-7.6	0	0.6
19.06.2024	1	8	-7.6	0	0.5
26.06.2024	1	8.1	-7.6	0	0.6
27.06.2024	1.1	8.6	-8.2	0	0.7
28.06.2024	1.3	9.1	-8.6	0	0.8
03.07.2024	1.2	9.3	-8.8	0	0.6
04.07.2024	1	9.1	-8.7	0	0.5
05.07.2024	1	8.9	-8.4	0	0.6

09.07.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
10.07.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
11.07.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
12.07.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
16.07.2024	1.1	8.6	-8.2	0	0.8
17.07.2024	1	8.6	-8.2	0	0.6
19.07.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
23.07.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
24.07.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.6
25.07.2024	1	8.3	-7.9	0	0.5
26.07.2024	1	8.5	-8.1	0	0.5
18.07.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
16.04.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.7
17.04.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
03.05.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
08.05.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
09.05.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
10.05.2024	1	5	-4.5	0	0.5
14.05.2024	1.1	4.5	-4	0	0.6
17.05.2024	1.1	4.1	-3.7	0	0.6
21.05.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.6
22.05.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
23.05.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
31.05.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
12.06.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.6
20.06.2024	1	7.7	-7.3	0	0.6
21.06.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.5
25.06.2024	1	7.6	-7.2	0	0.6
02.07.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5

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