

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JAP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	10.9	7.4	3.3	0	0.2
11.04.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
12.04.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.2
16.04.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
18.04.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
09.05.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
14.05.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
29.05.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.2
05.06.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
13.06.2024	1.4	10.1	-9	0	0.2
20.06.2024	4.9	29.3	-25	0	0.7
21.06.2024	4	23.4	-20	0	0.6
26.06.2024	3.5	17.4	-14.5	0	0.6
27.06.2024	3.9	24	-20.7	0	0.6
02.07.2024	5.6	34.2	-29.4	0	0.7
03.07.2024	4.4	27.3	-23.5	0	0.6
04.07.2024	3.9	25.2	-21.9	0	0.6
28.06.2024	5.3	33.2	-28.6	0	0.7
17.04.2024	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
19.04.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
23.04.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
24.04.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
26.04.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
30.04.2024	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
03.05.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.3
07.05.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
08.05.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
10.05.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
15.05.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
16.05.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
17.05.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.3

21.05.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
22.05.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
23.05.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
24.05.2024	1.4	9.3	-8.1	0	0.3
28.05.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.2
30.05.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.3
31.05.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
04.06.2024	1.4	8.2	-7	0	0.3
06.06.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.2
07.06.2024	1.6	11.3	-10	0	0.3
11.06.2024	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
12.06.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
14.06.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
18.06.2024	4.2	22.7	-19.2	0	0.6
19.06.2024	3.5	23.7	-20.7	0	0.5
25.06.2024	2	12.9	-11.3	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