

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JFN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
31.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
01.08.2024	7	7	0	0	0
02.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.08.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2024	2	2	0	0	0
15.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.05.2024	16	16	0	0	0
03.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.05.2024	13	13	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.05.2024	13.6	13.6	0	0	0

14.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
17.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.05.2024	11	11	0	0	0
24.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.06.2024	11	11	0	0	0
10.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2024	10	10	0	0	0
14.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.06.2024	10	10	0	0	0
24.06.2024	10	10	0	0	0
26.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
28.06.2024	8	8	0	0	0
01.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
04.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.07.2024	10	10	0	0	0
08.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.07.2024	8.8	8.8	0	0	0

11.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.07.2024	8	8	0	0	0
17.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
18.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
24.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
25.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.08.2024	12	12	0	0	0
12.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.08.2024	4	4	0	0	0
29.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.08.2024	3	3	0	0	0
02.09.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.09.2024	0.8	0.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany