

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JFP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
24.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
29.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2024	16	16	0	0	0
23.05.2024	14.5	14.5	0	0	0

24.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.06.2024	21	21	0	0	0
04.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.06.2024	16	16	0	0	0
18.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.06.2024	13	13	0	0	0
24.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
03.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.07.2024	13	13	0	0	0
09.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.07.2024	11.8	11.8	0	0	0

19.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.07.2024	17.1	17.1	0	0	0

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