

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JQ27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
16.04.2024	2.2	9.7	-8	0	0.4
17.04.2024	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
18.04.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
19.04.2024	2.2	10.2	-8.5	0	0.4
23.04.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
24.04.2024	2	10.7	-9	0	0.3
26.04.2024	2.3	11	-9.3	0	0.5
30.04.2024	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
03.05.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
07.05.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.4
08.05.2024	2.3	14.1	-12.3	0	0.4
09.05.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
10.05.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
14.05.2024	2.2	7.2	-5.5	0	0.5
15.05.2024	2	5.6	-3.9	0	0.4
16.05.2024	2	5.8	-4.1	0	0.4
17.05.2024	2	6.3	-4.6	0	0.4
21.05.2024	3.5	11.4	-8.3	0	0.4
22.05.2024	3.3	5.2	-2.3	0	0.4
23.05.2024	3.3	4.8	-1.9	0	0.5
24.05.2024	3.3	4.6	-1.8	0	0.4
28.05.2024	3.4	7.3	-4.4	0	0.4
29.05.2024	3.4	2.5	0.3	0	0.6
30.05.2024	2.5	6.3	-4.6	0	0.8
31.05.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
04.06.2024	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
05.06.2024	2.4	11.5	-9.7	0	0.6
06.06.2024	2	9.3	-7.6	0	0.3
07.06.2024	2.2	9	-7.3	0	0.5

11.06.2024	2.2	13	-11.2	0	0.4
12.06.2024	2	13.9	-12.2	0	0.4
13.06.2024	1.9	13.6	-12.1	0	0.4
14.06.2024	2.2	18.5	-16.8	0	0.5
18.06.2024	1.9	16.4	-14.9	0	0.4
19.06.2024	2.1	13.1	-11.4	0	0.3
20.06.2024	2	22	-20.3	0	0.3
21.06.2024	1.8	12.1	-10.6	0	0.3
25.06.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
26.06.2024	2	14	-12.4	0	0.4
27.06.2024	2	14.6	-13	0	0.4
28.06.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
02.07.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
03.07.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
04.07.2024	1.9	12.9	-11.3	0	0.4
05.07.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
09.07.2024	2	14.3	-12.7	0	0.4
10.07.2024	2	12	-10.5	0	0.4
11.07.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
12.07.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
16.07.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
17.07.2024	1.9	12	-10.4	0	0.4
18.07.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
19.07.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.3
23.07.2024	1.8	8.8	-7.4	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