

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LPS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
17.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
18.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
19.04.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
23.04.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.4
24.04.2024	4.7	11.8	-7.5	0	0.3
26.04.2024	1.3	11.2	-10.3	0	0.4
30.04.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
03.05.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
07.05.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
08.05.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
09.05.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.4
10.05.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
14.05.2024	1.4	10	-9.1	0	0.4
15.05.2024	1.3	10	-9	0	0.4
16.05.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
17.05.2024	1.3	11.3	-10.4	0	0.4
21.05.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.4
22.05.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
23.05.2024	1.3	10	-9.1	0	0.4
24.05.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
28.05.2024	4.8	13.5	-9.1	0	0.4
29.05.2024	1.3	11	-10	0	0.4
30.05.2024	1.2	10.6	-9.7	0	0.4
31.05.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.4
04.06.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
05.06.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
06.06.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
07.06.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
11.06.2024	1.3	9.8	-9	0	0.4

12.06.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
13.06.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
14.06.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
18.06.2024	1.3	10.8	-10	0	0.4
19.06.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
20.06.2024	4.8	13.7	-9.3	0	0.4
21.06.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.4
25.06.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
26.06.2024	1.4	11	-10	0	0.4
27.06.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.4
28.06.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.4
02.07.2024	1.3	11	-10.1	0	0.4
03.07.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
04.07.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.4
05.07.2024	4.7	12.4	-8	0	0.4
09.07.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.4
10.07.2024	1.4	10.6	-9.6	0	0.4
11.07.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.5
12.07.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.4
16.07.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
17.07.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
18.07.2024	1.2	9.9	-9	0	0.4
19.07.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
23.07.2024	1.3	10.8	-10	0	0.4
24.07.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.4
25.07.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
26.07.2024	1.4	16.9	-15.8	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