

Historical cost data

ISIN: DE000HD4N7X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	1.6	17.1	-16	0	0.5
20.06.2024	103.6	84.9	18.3	0	0.4
17.04.2024	1.6	15	-14	0	0.5
18.04.2024	1.6	15.3	-14.1	0	0.5
19.04.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
23.04.2024	1.8	25.3	-24	0	0.5
24.04.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
26.04.2024	5.9	68.8	-63.8	0	0.9
30.04.2024	1.8	20	-18.7	0	0.5
03.05.2024	2.4	22.1	-20.1	0	0.5
07.05.2024	1.1	17.9	-17.2	0	0.4
08.05.2024	1.5	18	-16.8	0	0.3
09.05.2024	1.4	20.3	-19.3	0	0.4
10.05.2024	2	24.1	-22.6	0	0.5
14.05.2024	1.6	20.3	-19.1	0	0.3
15.05.2024	1.5	24.8	-23.7	0	0.4
16.05.2024	1.5	22	-21	0	0.4
17.05.2024	1.7	23.4	-22.1	0	0.5
21.05.2024	2.3	22.8	-21	0	0.5
22.05.2024	2.4	21.2	-19.3	0	0.5
23.05.2024	1.4	22.1	-21	0	0.3
24.05.2024	2.3	21.1	-19.4	0	0.6
28.05.2024	5.1	15.1	-10.4	0	0.4
29.05.2024	1.1	19.9	-19.1	0	0.4
30.05.2024	1.4	19	-18.1	0	0.5
31.05.2024	1.2	20.7	-19.9	0	0.4
04.06.2024	1.3	20.7	-19.8	0	0.4
05.06.2024	1.8	25.2	-24	0	0.5
06.06.2024	1.7	17.7	-16.4	0	0.4
07.06.2024	1.4	19	-18.1	0	0.5

11.06.2024	2.2	34.1	-32.3	0	0.4
12.06.2024	2.3	31.3	-29.5	0	0.5
13.06.2024	1.3	18.5	-17.6	0	0.4
14.06.2024	2	25.8	-24.3	0	0.5
18.06.2024	4.6	18.7	-14.6	0	0.6
19.06.2024	4.6	19.9	-15.7	0	0.4

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