

Historical cost data

ISIN: DE000HD4N8F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
26.04.2024	2.2	12.2	-10.5	0	0.6
03.05.2024	2	9.1	-7.5	0	0.5
08.05.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
10.05.2024	2	7.7	-6.2	0	0.5
29.05.2024	2.1	14.2	-12.5	0	0.5
30.05.2024	3	34.2	-31.9	0	0.7
31.05.2024	2.1	13.2	-11.5	0	0.4
11.06.2024	2.1	11.4	-9.8	0	0.5
12.06.2024	2.1	13.5	-11.9	0	0.5
13.06.2024	2	9.7	-8.2	0	0.4
14.06.2024	2.4	15.5	-13.8	0	0.6
03.07.2024	2.3	15.6	-13.9	0	0.5
05.07.2024	8.5	19.1	-11	0	0.4
17.04.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.5
18.04.2024	3.5	50.8	-47.7	0	0.4
19.04.2024	2	8.3	-6.7	0	0.4
23.04.2024	2.4	21.5	-19.6	0	0.5
24.04.2024	2	7.1	-5.6	0	0.5
30.04.2024	2.1	9	-7.5	0	0.6
07.05.2024	2.4	20.1	-18.2	0	0.5
09.05.2024	2	7.7	-6.2	0	0.5
14.05.2024	2	9.3	-7.7	0	0.5
15.05.2024	2	7.7	-6.1	0	0.5
16.05.2024	2	7.6	-6.1	0	0.5
17.05.2024	2	7	-5.5	0	0.5
21.05.2024	2	8.2	-6.6	0	0.5
22.05.2024	2.2	15.1	-13.4	0	0.5
23.05.2024	2.1	10.4	-8.9	0	0.5
24.05.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5

28.05.2024	8.2	16.2	-8.4	0	0.5
04.06.2024	2.1	11.9	-10.2	0	0.5
05.06.2024	2.1	12.9	-11.2	0	0.4
06.06.2024	2.3	15.6	-13.8	0	0.6
07.06.2024	7.9	14.4	-6.9	0	0.4
18.06.2024	2.3	16.4	-14.6	0	0.5
19.06.2024	2.2	16.4	-14.6	0	0.4
20.06.2024	8.6	21	-12.7	0	0.4
21.06.2024	2.2	16.6	-14.9	0	0.4
25.06.2024	2	14	-12.4	0	0.4
26.06.2024	2.1	17.4	-15.7	0	0.4
27.06.2024	2.3	15.6	-13.9	0	0.5
28.06.2024	2.2	16	-14.2	0	0.5
02.07.2024	2.1	16	-14.3	0	0.5
04.07.2024	2.1	15.7	-14.1	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