

Historical cost data

ISIN: DE000HD4NDQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2024	2	2	0	0	0
23.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.05.2024	43	43	0	0	0
06.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
18.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
20.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
01.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
02.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
04.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
09.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
18.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
25.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
18.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.04.2024	4	4	0	0	0
29.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
07.05.2024	4.3	4.3	0	0	0

08.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
24.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
30.05.2024	36.1	36.1	0	0	0
31.05.2024	36	36	0	0	0
03.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
04.06.2024	36	36	0	0	0
05.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
10.06.2024	33	33	0	0	0
11.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
13.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
17.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
24.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
25.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.06.2024	38	38	0	0	0
27.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
03.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
05.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
10.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
11.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
15.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
16.07.2024	39	39	0	0	0
17.07.2024	45.9	45.9	0	0	0
19.07.2024	36.6	36.6	0	0	0

22.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.07.2024	33.1	33.1	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