

Historical cost data

ISIN: DE000HD4PD99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	45	45	0	0	0
17.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2024	7	7	0	0	0
02.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
03.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
06.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
07.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
09.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.05.2024	6	6	0	0	0
13.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2024	6	6	0	0	0
16.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.05.2024	7	7	0	0	0
22.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.05.2024	11	11	0	0	0

30.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	12	12	0	0	0
05.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.06.2024	13	13	0	0	0
14.06.2024	12	12	0	0	0
17.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
20.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.07.2024	18	18	0	0	0
05.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.07.2024	17	17	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