

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SS40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
23.04.2024	1.8	8.7	-6.9	0	0.1
24.04.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
03.05.2024	1.7	8	-6.3	0	0.1
08.05.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
10.05.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
14.05.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
15.05.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
21.05.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
24.05.2024	1.6	8.1	-6.5	0	0.1
29.05.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
30.05.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
31.05.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
04.06.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
05.06.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
06.06.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
07.06.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
13.06.2024	1.6	7.6	-6	0	0.1
14.06.2024	1.7	8.4	-6.7	0	0.1
18.06.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
19.06.2024	1.7	8	-6.3	0	0.1
20.06.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
21.06.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
27.06.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
28.06.2024	1.6	7.8	-6.2	0	0.1
02.07.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
05.07.2024	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
09.07.2024	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
10.07.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
11.07.2024	2	9.5	-7.6	0	0.1

12.07.2024	1.9	9.2	-7.3	0	0.1
16.07.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
17.07.2024	2	9.9	-8	0	0.1
23.07.2024	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
25.07.2024	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
26.07.2024	2.4	11.6	-9.3	0	0.1
19.04.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.1
26.04.2024	2	9.1	-7.2	0	0.1
30.04.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
07.05.2024	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
09.05.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
16.05.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
17.05.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
22.05.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
23.05.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
28.05.2024	1.5	6.8	-5.3	0	0.1
11.06.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
12.06.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
25.06.2024	1.4	6	-4.6	0	0.1
26.06.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
03.07.2024	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
04.07.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
18.07.2024	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
19.07.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
24.07.2024	2	8.5	-6.6	0	0.1

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