

Historical cost data

ISIN: DE000HD4THD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	1.2	1.9	-1.6	0	0.9
30.05.2024	1.5	4.9	-4.6	0	1.2
19.06.2024	1.4	3.2	-2.9	0	1.1
26.06.2024	1.4	5.2	-4.9	0	1.1
19.07.2024	1.3	13.5	-13	0	0.9
28.08.2024	1.3	4.1	-3.8	0	1.1
04.09.2024	1.6	8.6	-8.2	0	1.2
23.04.2024	1.5	4.9	-4.5	0	1.1
24.04.2024	1.3	2.4	-2.2	0	1
26.04.2024	2.1	0.1	0.1	0	1.8
30.04.2024	1.4	3	-2.7	0	1.1
03.05.2024	1.4	3.7	-3.4	0	1.1
07.05.2024	1.4	3.4	-3.1	0	1.1
08.05.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
09.05.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1.1
10.05.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
14.05.2024	1.3	2.8	-2.5	0	1
15.05.2024	1.4	3	-2.7	0	1.1
16.05.2024	1.4	4.3	-4	0	1.1
17.05.2024	1.3	1.5	-1.2	0	1
21.05.2024	1.3	3.5	-3.2	0	1
22.05.2024	1.4	0.9	-0.6	0	1.1
23.05.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1
24.05.2024	1.5	10.8	-10.4	0	1.1
28.05.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
29.05.2024	1.5	4.8	-4.5	0	1.1
31.05.2024	1.5	4.9	-4.7	0	1.3
04.06.2024	1.5	0.1	0.1	0	1.2
05.06.2024	1.5	4	-3.7	0	1.2
06.06.2024	1.5	4.1	-3.7	0	1.2

07.06.2024	1.4	3.1	-2.8	0	1.1
11.06.2024	1.5	3	-2.7	0	1.2
12.06.2024	1.5	1.5	-1.2	0	1.2
13.06.2024	1.2	3.2	-2.9	0	1
14.06.2024	1.6	2.1	-1.8	0	1.3
18.06.2024	1.5	4.9	-4.5	0	1.2
20.06.2024	1.4	0.1	0.1	0	1.1
21.06.2024	1.5	7	-6.6	0	1.1
25.06.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
27.06.2024	1.4	2.6	-2.3	0	1.1
28.06.2024	1.3	3.9	-3.6	0	1
02.07.2024	1.4	2.9	-2.6	0	1.1
03.07.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.2
04.07.2024	1.4	3	-2.7	0	1.1
05.07.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
09.07.2024	1.3	4	-3.6	0	1
10.07.2024	1.4	2.6	-2.3	0	1.1
11.07.2024	1.6	9.8	-9.4	0	1.2
12.07.2024	1.3	3.3	-3	0	1
16.07.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1
17.07.2024	1.3	5.9	-5.6	0	1
18.07.2024	1.4	4.3	-4	0	1.1
23.07.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
24.07.2024	1.4	3.5	-3.2	0	1.1
25.07.2024	1.5	8.2	-7.8	0	1.1
26.07.2024	1.2	3.5	-3.3	0	1
30.07.2024	1.4	3.2	-2.9	0	1.1
31.07.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1.1
01.08.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
02.08.2024	1.5	5.5	-5.1	0	1.2
06.08.2024	3.5	1.4	-0.6	0	2.7
07.08.2024	1.5	1.7	-1.2	0	0.9
09.08.2024	1.6	5.5	-4.9	0	1
13.08.2024	1.6	3.7	-3.1	0	1
14.08.2024	1.7	6.4	-5.8	0	1.1
15.08.2024	1.6	3.8	-3.3	0	1.1
16.08.2024	1.4	5.7	-5.3	0	1
20.08.2024	1.3	3.9	-3.7	0	1
21.08.2024	1.4	3.5	-3.3	0	1.1

22.08.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
23.08.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
27.08.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
29.08.2024	1.3	5.3	-5.1	0	1
30.08.2024	1.3	3.9	-3.6	0	1
03.09.2024	1.3	1.6	-1.4	0	1.1

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