

Historical cost data

ISIN: DE000HD4X2J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.2
23.04.2024	3.4	13.9	-10.7	0	0.2
15.05.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0
16.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
17.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0
22.05.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0
29.05.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
04.06.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
05.06.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
07.06.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
03.07.2024	2.5	14.6	-12.3	0	0.2
16.07.2024	2.2	5.4	-3.2	0	0.1
19.07.2024	2.3	5.9	-3.6	0	0.1
24.04.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
26.04.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
30.04.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
03.05.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
09.05.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
10.05.2024	0.9	3	-2.1	0	0
14.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
23.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0
24.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0
28.05.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
30.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
31.05.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
06.06.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
11.06.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
12.06.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1

13.06.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
14.06.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
18.06.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
19.06.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
20.06.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
21.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
25.06.2024	2	7	-5.2	0	0.1
26.06.2024	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
27.06.2024	2.9	11.3	-8.6	0	0.1
28.06.2024	2.6	7.8	-5.2	0	0.1
02.07.2024	2.5	15.2	-12.9	0	0.2
04.07.2024	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
05.07.2024	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
09.07.2024	1.3	3.2	-2	0	0
10.07.2024	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
11.07.2024	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
12.07.2024	2.4	5.8	-3.4	0	0.1
17.07.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
18.07.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN 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