

Historical cost data

ISIN: DE000HD38T94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	-100	-100	0	0	0
23.04.2024	5.7	9.1	-4.3	0	1
24.04.2024	4.4	6.2	-2.5	0	0.8
30.05.2024	5.6	16.9	-12.7	0	1.5
12.06.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
11.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
23.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
30.07.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
26.04.2024	3.5	9.9	-7.4	0	1
30.04.2024	2.6	7.1	-5.3	0	0.7
03.05.2024	3.1	9.1	-6.9	0	0.9
07.05.2024	3.1	6.9	-4.7	0	0.9
08.05.2024	3.6	11.2	-8.6	0	1
09.05.2024	3.9	12.9	-10.1	0	1.1
10.05.2024	2.3	7.3	-5.7	0	0.7
14.05.2024	2.1	5	-3.6	0	0.6
15.05.2024	2.2	6	-4.4	0	0.7
16.05.2024	1.7	4	-2.8	0	0.5
17.05.2024	3.2	8.2	-6	0	0.9
21.05.2024	1.6	4	-3	0	0.5
22.05.2024	1.9	5.3	-4	0	0.6
23.05.2024	2.1	4	-2.5	0	0.6
24.05.2024	3.9	8.1	-5.4	0	1.1
28.05.2024	3.6	9.5	-6.9	0	1
29.05.2024	4.1	11.7	-8.7	0	1.1
31.05.2024	2.3	6.7	-5.1	0	0.7
04.06.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.3
05.06.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
06.06.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
07.06.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
11.06.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4

13.06.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
14.06.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
18.06.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
19.06.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.3
20.06.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
21.06.2024	1	2	-1.3	0	0.3
25.06.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
26.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
28.06.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
02.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
03.07.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
04.07.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
05.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
09.07.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
10.07.2024	0.7	1.2	-0.8	0	0.2
12.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
16.07.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
17.07.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
18.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
19.07.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
24.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
25.07.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
26.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2

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