

Historical cost data

ISIN: DE000HD4MTC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	7.8	9.3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.07.2024	1.9	8	-6.3	0	0.1
09.07.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
24.07.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
01.08.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
04.09.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1

29.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
31.05.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.4	2	-1.7	0	0
07.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
11.06.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.06.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
25.06.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
26.06.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
27.06.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
02.07.2024	1	4.3	-3.5	0	0.1
03.07.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
04.07.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
10.07.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
11.07.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
12.07.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
16.07.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
17.07.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
18.07.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.07.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
23.07.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
25.07.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
26.07.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
30.07.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
31.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
02.08.2024	1	5.1	-4.3	0	0.1
06.08.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
07.08.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
09.08.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.08.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
14.08.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.08.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
16.08.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1

20.08.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.08.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.08.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
23.08.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
27.08.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.08.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.09.2024	1.2	0.6	0.6	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