

Historical cost data

ISIN: DE000HD4TH75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	1.9	2	-0.1	0	0
19.04.2024	5.1	8.4	-4.4	0	1.1
23.04.2024	5	7.9	-3.9	0	1
24.04.2024	4.9	8.4	-4.4	0	1
26.04.2024	5.4	10.2	-6	0	1.3
30.04.2024	5.1	9.6	-5.6	0	1
03.05.2024	5.1	8	-4	0	1.1
07.05.2024	4.9	7	-3.1	0	1
08.05.2024	4.9	8	-4.1	0	1
09.05.2024	5.1	6.6	-2.6	0	1.1
10.05.2024	5	6.3	-2.4	0	1.1
14.05.2024	4.9	6	-2.1	0	1.1
15.05.2024	4.9	6.2	-2.3	0	1
16.05.2024	4.9	6	-2.1	0	1.1
17.05.2024	4.9	5.1	-1.3	0	1.1
21.05.2024	5	5.6	-1.7	0	1.1
22.05.2024	5	4.9	-1.1	0	1.2
23.05.2024	5	5.7	-1.8	0	1.1
24.05.2024	5	5.8	-1.9	0	1.2
28.05.2024	5	5.3	-1.4	0	1.1
29.05.2024	5.1	5.9	-2	0	1.2
30.05.2024	5.4	8.8	-4.8	0	1.4
31.05.2024	5	7.9	-3.9	0	1
04.06.2024	5	6.2	-2.3	0	1.1
05.06.2024	5	5.8	-1.9	0	1.1
06.06.2024	5	6.3	-2.4	0	1.1
07.06.2024	5.1	6.4	-2.5	0	1.2
11.06.2024	5.1	7	-3	0	1.2
12.06.2024	5.3	9.9	-5.8	0	1.2
13.06.2024	4.9	7.4	-3.5	0	1
14.06.2024	5.7	9.4	-5.3	0	1.6

18.06.2024	5	8.5	-4.5	0	1
19.06.2024	4.9	7.7	-3.8	0	1
20.06.2024	5.1	9.2	-5.2	0	1.1
21.06.2024	4.9	8	-4	0	0.9
25.06.2024	4.9	7.3	-3.4	0	1
26.06.2024	5.2	7	-3.1	0	1.3
27.06.2024	5.1	10.3	-6.3	0	1.1
28.06.2024	4.9	8.5	-4.7	0	1
02.07.2024	4.9	7.7	-3.8	0	1
03.07.2024	5.3	8.9	-4.8	0	1.1
04.07.2024	4.9	8.4	-4.4	0	0.9
05.07.2024	5.1	8.8	-4.8	0	1
09.07.2024	5.1	8.3	-4.3	0	1.1
10.07.2024	5.6	10.6	-6.5	0	1.4
11.07.2024	5	8.6	-4.6	0	1
12.07.2024	5	8.9	-4.8	0	0.9
16.07.2024	5	8	-4.1	0	1.2
17.07.2024	4.9	8.3	-4.4	0	1
18.07.2024	5.1	8.8	-4.9	0	1.1
19.07.2024	5.1	8.3	-4.2	0	1
23.07.2024	4.9	6.7	-2.9	0	1.1
24.07.2024	5.7	7.5	-3.1	0	1.4
25.07.2024	5.3	10	-5.8	0	1.1
26.07.2024	4.9	9.8	-6.3	0	1.4

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