

Historical cost data

ISIN: DE000HD4U1W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	24	24	0	0	0
17.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.04.2024	19	19	0	0	0
23.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.05.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2024	13.3	13.3	0	0	0

20.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
21.05.2024	13	13	0	0	0
22.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.05.2024	12	12	0	0	0
28.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
10.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
02.07.2024	4.8	4.8	0	0	0

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