

Historical cost data

ISIN: DE000HD4U793

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
19.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
10.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
29.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
30.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
01.05.2024	63.4	63.4	0	0	0
03.05.2024	71.5	71.5	0	0	0
06.05.2024	57	57	0	0	0
07.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
08.05.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
10.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
13.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
14.05.2024	55.1	55.1	0	0	0
15.05.2024	59.2	59.2	0	0	0
16.05.2024	59.2	59.2	0	0	0
17.05.2024	65	65	0	0	0
20.05.2024	58.4	58.4	0	0	0
21.05.2024	60	60	0	0	0
22.05.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
24.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
27.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
28.05.2024	48.4	48.4	0	0	0

29.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
30.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.06.2024	27	27	0	0	0
04.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
07.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
13.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
14.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
18.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.06.2024	19	19	0	0	0
21.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
09.07.2024	17.9	17.9	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