

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UCC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	24.6	37.4	-15.7	0	3
19.04.2024	8.9	10.9	-3.4	0	1.4
23.04.2024	4.8	6.7	-2.2	0	0.3
24.04.2024	3.4	6.1	-2.8	0	0.2
26.04.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
30.04.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
03.05.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
07.05.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
08.05.2024	2.8	3	-0.3	0	0.2
09.05.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.2
10.05.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
14.05.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
15.05.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
16.05.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
17.05.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
21.05.2024	2.3	4	-1.9	0	0.1
22.05.2024	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
23.05.2024	2.4	4	-1.8	0	0.1
24.05.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
28.05.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
29.05.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
30.05.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
31.05.2024	2.1	1.7	0.2	0	0.1
04.06.2024	2	1.9	0	0	0.1
05.06.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
06.06.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
07.06.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
11.06.2024	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
12.06.2024	2.8	3.1	-0.4	0	0.2
13.06.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
14.06.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.2

18.06.2024	4.2	5.2	-1.3	0	0.2
19.06.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
20.06.2024	3	4	-1.2	0	0.2
21.06.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
25.06.2024	2.6	2.5	-0.1	0	0.2
26.06.2024	2.7	2.5	0	0	0.2
27.06.2024	2.6	2.3	0.1	0	0.2
28.06.2024	3.1	2.8	0.1	0	0.2
02.07.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
03.07.2024	2.6	3	-0.6	0	0.2
04.07.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
05.07.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
09.07.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
10.07.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
11.07.2024	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
12.07.2024	2.3	3	-0.9	0	0.1
16.07.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
17.07.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
18.07.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
19.07.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
23.07.2024	1.8	2.1	-0.4	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