

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UEQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	12.4	8.7	2.8	0	0.9
19.04.2024	8.8	12.2	-4.5	0	1.2
23.04.2024	4.9	6.8	-2.2	0	0.3
24.04.2024	4.8	8.6	-4	0	0.2
26.04.2024	7.3	10.5	-3.5	0	0.4
30.04.2024	6.9	10.3	-3.7	0	0.3
03.05.2024	3.2	3.2	-0.1	0	0.2
07.05.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
08.05.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
09.05.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
10.05.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2
14.05.2024	2.4	1.4	0.9	0	0.1
15.05.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
16.05.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
17.05.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
21.05.2024	2.5	2.2	0.1	0	0.1
22.05.2024	2.6	2.5	-0.1	0	0.1
23.05.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
24.05.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
28.05.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
29.05.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
30.05.2024	3	3.8	-0.9	0	0.2
31.05.2024	3	3.4	-0.6	0	0.2
04.06.2024	2.2	1	1	0	0.1
05.06.2024	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
06.06.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
07.06.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
11.06.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
12.06.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
13.06.2024	3.2	3.3	-0.2	0	0.2
14.06.2024	3.4	3	0.2	0	0.2

18.06.2024	3.7	3.8	-0.4	0	0.2
19.06.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
20.06.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
21.06.2024	3.3	3.1	0.1	0	0.2
25.06.2024	3	3.5	-0.6	0	0.2
26.06.2024	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
27.06.2024	3.1	3.1	-0.2	0	0.2
28.06.2024	3.7	6.1	-2.5	0	0.2
02.07.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
03.07.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
04.07.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
05.07.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
09.07.2024	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
10.07.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
11.07.2024	3	2.9	0	0	0.2
12.07.2024	2.7	4	-1.4	0	0.1
16.07.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
17.07.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.1
18.07.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
19.07.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
23.07.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
24.07.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.1
25.07.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
26.07.2024	1.9	2.2	-0.3	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