

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UHR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	15.2	15.2	-1	0	1
19.04.2024	2.4	6	-4.2	0	0.7
23.04.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
30.04.2024	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
03.05.2024	2	4.6	-2.9	0	0.2
07.05.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
08.05.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
09.05.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
10.05.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
14.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
15.05.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
16.05.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
17.05.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
21.05.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
22.05.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
23.05.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.2
24.05.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
27.05.2024	10.4	7.3	2.9	0	0.2
28.05.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
29.05.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.2
30.05.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
31.05.2024	2.1	6	-4.1	0	0.2
04.06.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
05.06.2024	2	6	-4.2	0	0.2
06.06.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.3
07.06.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
11.06.2024	2.6	8.2	-5.9	0	0.3
12.06.2024	4	8.8	-5.3	0	0.4
13.06.2024	2.5	7.3	-5	0	0.3

14.06.2024	3.8	10.3	-6.9	0	0.4
18.06.2024	2.9	9.3	-6.8	0	0.3
19.06.2024	2.5	6.2	-4	0	0.3
20.06.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
21.06.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
25.06.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
26.06.2024	2.3	8	-6	0	0.2
27.06.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
28.06.2024	2.6	6.9	-4.6	0	0.3
02.07.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.3
03.07.2024	2.5	8.2	-6	0	0.3
04.07.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.3
05.07.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
09.07.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
10.07.2024	2.6	8.3	-6	0	0.3
11.07.2024	2	5	-3.2	0	0.2
12.07.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
16.07.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
17.07.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
18.07.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
19.07.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
23.07.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
24.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
25.07.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.07.2024	1.3	2.6	-1.4	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