

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UJX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.04.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
19.04.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
23.04.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0
24.04.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0
26.04.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
30.04.2024	1	4.9	-4	0	0
03.05.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
07.05.2024	0.9	4	-3.1	0	0
08.05.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
09.05.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
10.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0
14.05.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0
15.05.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0
16.05.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
17.05.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
21.05.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
22.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
23.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
24.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0
28.05.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0
29.05.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
30.05.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
31.05.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
04.06.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
05.06.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0
06.06.2024	2.2	12.3	-10.1	0	0
07.06.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0
11.06.2024	1.4	7.8	-6.4	0	0
12.06.2024	1.4	6.5	-5.1	0	0
13.06.2024	1.6	8.1	-6.5	0	0
14.06.2024	1.4	7.4	-6	0	0

18.06.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0
19.06.2024	1.2	5.9	-4.7	0	0
20.06.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0
21.06.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
25.06.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0
26.06.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0
27.06.2024	0.8	3.6	-2.7	0	0
28.06.2024	0.9	2.9	-2	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