

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UT29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.04.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
24.04.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
26.04.2024	1.1	10.7	-10	0	0.5
30.04.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
03.05.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
08.05.2024	1	10	-9.4	0	0.4
10.05.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
15.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.4
16.05.2024	1	9.9	-9.4	0	0.4
17.05.2024	1	9.4	-8.9	0	0.4
21.05.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
22.05.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
23.05.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
24.05.2024	1	11.7	-11.2	0	0.4
28.05.2024	2.9	13.9	-11.4	0	0.4
29.05.2024	0.9	11.4	-11	0	0.5
30.05.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
31.05.2024	1.1	12.1	-11.6	0	0.5
04.06.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
05.06.2024	2.9	13.4	-11	0	0.4
06.06.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
07.06.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
11.06.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
12.06.2024	1.2	11.7	-11.1	0	0.6
13.06.2024	0.9	12.9	-12.4	0	0.4
14.06.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
18.06.2024	1	14.3	-13.7	0	0.4
19.06.2024	0.9	8.4	-8	0	0.4
20.06.2024	2.8	13.7	-11.2	0	0.4

21.06.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
25.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.4
26.06.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
27.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
28.06.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
02.07.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
03.07.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
04.07.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
05.07.2024	2.6	3.2	-1	0	0.5
09.07.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
10.07.2024	1	9	-8.5	0	0.5
11.07.2024	1	10.9	-10.3	0	0.5
12.07.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
16.07.2024	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
17.07.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
18.07.2024	1	8.6	-8	0	0.5
19.07.2024	1	12.5	-12	0	0.5
23.07.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
24.07.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
25.07.2024	1	13.9	-13.3	0	0.4
26.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
09.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
07.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.4

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