

Historical cost data

ISIN: DE00HD4UTD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.04.2024	0.9	14.7	-14.2	0	0.4
16.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
02.08.2024	0.9	13.8	-13.3	0	0.4
24.04.2024	0.9	12.6	-12.1	0	0.4
26.04.2024	0.9	12	-11.5	0	0.5
30.04.2024	0.9	12.1	-11.7	0	0.5
03.05.2024	1	13.8	-13.3	0	0.4
07.05.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
08.05.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
09.05.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
10.05.2024	0.9	12.9	-12.4	0	0.4
14.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
15.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
17.05.2024	0.9	11	-10.6	0	0.4
21.05.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.5
22.05.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
23.05.2024	0.9	9	-8.6	0	0.4
24.05.2024	0.9	11	-10.6	0	0.4
28.05.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
29.05.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
30.05.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
31.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
04.06.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
05.06.2024	0.9	10.4	-10	0	0.4
06.06.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
07.06.2024	0.8	9.4	-9	0	0.4
11.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
12.06.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.4
13.06.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
14.06.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4

18.06.2024	0.9	12.4	-12	0	0.5
19.06.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
20.06.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
21.06.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
25.06.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
26.06.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
27.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.5
28.06.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
02.07.2024	0.9	11.3	-10.9	0	0.5
03.07.2024	0.9	9.8	-9.4	0	0.5
04.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
05.07.2024	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
09.07.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.5
10.07.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
11.07.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
12.07.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
16.07.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
17.07.2024	0.8	6	-5.7	0	0.4
18.07.2024	0.9	14.2	-13.7	0	0.4
19.07.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
23.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
24.07.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
25.07.2024	0.9	14.1	-13.6	0	0.5
26.07.2024	1	12	-11.5	0	0.5
30.07.2024	0.8	12.2	-11.8	0	0.4
31.07.2024	0.9	12.5	-12.1	0	0.4
01.08.2024	0.9	11.9	-11.5	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