

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UTR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
30.04.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
08.05.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
09.05.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
10.05.2024	1.5	10	-8.8	0	0.4
15.05.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
16.05.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
21.05.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
22.05.2024	1.6	11.5	-10.4	0	0.5
24.05.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.4
29.05.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.4
05.06.2024	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
07.06.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
12.06.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
13.06.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
18.06.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
20.06.2024	6	14.9	-9.3	0	0.4
25.06.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.3
26.06.2024	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
27.06.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.3
02.07.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
03.07.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
09.07.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
11.07.2024	1.5	13	-11.9	0	0.4
12.07.2024	1.5	11	-9.8	0	0.3
16.07.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
17.07.2024	1.6	14.1	-12.9	0	0.4
18.07.2024	1.9	10.9	-9.6	0	0.6
19.07.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
23.07.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4

26.07.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
25.07.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
24.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.4
26.04.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
03.05.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
07.05.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
14.05.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
17.05.2024	1.5	9	-8	0	0.4
23.05.2024	1.5	11	-9.8	0	0.4
28.05.2024	6	16	-10.4	0	0.4
30.05.2024	1.5	12.7	-11.6	0	0.4
31.05.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
04.06.2024	1.7	10.2	-9	0	0.5
06.06.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4
11.06.2024	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
14.06.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
19.06.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
21.06.2024	1.5	11.2	-10.1	0	0.4
28.06.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
04.07.2024	1.5	11	-9.8	0	0.4
05.07.2024	5.8	12.3	-6.9	0	0.4
10.07.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
24.07.2024	1.5	10.8	-9.7	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