

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UTS9

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	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
07.05.2024	1.7	11.2	-10	0	0.4
04.06.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.5
11.07.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
02.10.2024	1.7	14.1	-12.8	0	0.5
03.10.2024	1.7	15	-13.7	0	0.4
04.10.2024	2	14.5	-12.9	0	0.4
24.04.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
26.04.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.5
30.04.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
03.05.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
08.05.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
09.05.2024	1.8	10.5	-9.2	0	0.4
10.05.2024	1.7	11.1	-9.9	0	0.4
14.05.2024	1.7	10.7	-9.4	0	0.4
15.05.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
16.05.2024	1.7	10.6	-9.4	0	0.4
17.05.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
21.05.2024	1.8	10.9	-9.6	0	0.4
22.05.2024	1.8	12.9	-11.6	0	0.5
23.05.2024	1.8	12.2	-10.9	0	0.4
24.05.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.5
28.05.2024	6.7	17.7	-11.4	0	0.4
29.05.2024	1.7	12.2	-11	0	0.5
30.05.2024	1.8	14.5	-13.2	0	0.4
31.05.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
05.06.2024	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
06.06.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.4
07.06.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
11.06.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.5

12.06.2024	1.7	12.2	-11	0	0.4
13.06.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.4
14.06.2024	1.7	12.3	-11.1	0	0.5
18.06.2024	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
19.06.2024	1.6	13.7	-12.5	0	0.4
20.06.2024	6.7	16.7	-10.4	0	0.4
21.06.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
25.06.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
26.06.2024	1.8	12.5	-11.2	0	0.5
27.06.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.4
28.06.2024	1.8	12	-10.7	0	0.4
02.07.2024	1.7	11.6	-10.4	0	0.5
03.07.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
04.07.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
05.07.2024	6.8	14	-7.6	0	0.4
09.07.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
10.07.2024	1.6	12.4	-11.3	0	0.5
12.07.2024	1.6	12	-10.8	0	0.4
16.07.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.4
17.07.2024	1.8	16.1	-14.7	0	0.4
18.07.2024	2.1	12.1	-10.7	0	0.8
19.07.2024	1.9	13.7	-12.3	0	0.4
23.07.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
24.07.2024	1.6	12	-10.8	0	0.4
25.07.2024	1.7	12.6	-11.4	0	0.4
26.07.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
30.07.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
31.07.2024	1.6	11.6	-10.3	0	0.4
01.08.2024	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
02.08.2024	1.7	14.4	-13.2	0	0.4
06.08.2024	1.5	11.6	-10.6	0	0.5
07.08.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
09.08.2024	1.7	12.7	-11.3	0	0.4
13.08.2024	1.9	12.7	-11.3	0	0.4
14.08.2024	1.9	13	-11.5	0	0.4
15.08.2024	1.9	12.1	-10.7	0	0.4
16.08.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
20.08.2024	1.8	14	-12.6	0	0.4
21.08.2024	1.7	12.5	-11.3	0	0.5

22.08.2024	1.9	14.2	-12.7	0	0.4
23.08.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
27.08.2024	1.7	11.8	-10.6	0	0.4
28.08.2024	1.9	15.3	-13.9	0	0.5
29.08.2024	1.6	12.1	-10.9	0	0.4
30.08.2024	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
03.09.2024	6.6	15.2	-9	0	0.4
04.09.2024	1.7	12.6	-11.4	0	0.5
05.09.2024	1.8	12.4	-11	0	0.4
06.09.2024	7.3	15.7	-8.9	0	0.5
10.09.2024	1.9	14.2	-12.8	0	0.4
11.09.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
12.09.2024	1.9	17.8	-16.4	0	0.6
13.09.2024	1.8	13.7	-12.4	0	0.5
17.09.2024	1.5	13.4	-12.3	0	0.4
18.09.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
19.09.2024	2	13	-11.5	0	0.4
20.09.2024	1.6	13.3	-12.1	0	0.4
24.09.2024	1.6	13.2	-12	0	0.4
25.09.2024	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
26.09.2024	1.9	13.8	-12.4	0	0.4
27.09.2024	1.5	12	-11	0	0.4
01.10.2024	1.8	12.8	-11.3	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