

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UTT7

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	1.9	10.9	-9.5	0	0.5
11.07.2024	1.9	16.3	-14.8	0	0.5
12.07.2024	1.9	13.4	-11.8	0	0.4
30.07.2024	1.8	14.1	-12.7	0	0.4
24.04.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.5
26.04.2024	1.9	10.7	-9.3	0	0.5
30.04.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.5
03.05.2024	1.9	12.1	-10.7	0	0.5
07.05.2024	2	12.3	-10.8	0	0.5
08.05.2024	1.9	10.9	-9.5	0	0.4
09.05.2024	2	11.4	-9.9	0	0.5
10.05.2024	1.9	12.2	-10.8	0	0.5
14.05.2024	1.9	11.7	-10.3	0	0.4
15.05.2024	1.9	12.2	-10.7	0	0.5
16.05.2024	1.8	11.6	-10.2	0	0.5
17.05.2024	1.8	11	-9.6	0	0.5
21.05.2024	1.9	12	-10.6	0	0.5
22.05.2024	2.1	14	-12.5	0	0.6
23.05.2024	1.9	13.3	-11.9	0	0.5
24.05.2024	2.1	12.9	-11.4	0	0.5
28.05.2024	7.5	19.5	-12.5	0	0.4
29.05.2024	1.9	13.4	-12.1	0	0.5
30.05.2024	1.9	16.2	-14.8	0	0.5
31.05.2024	1.9	13.3	-11.9	0	0.5
04.06.2024	1.9	12.3	-11	0	0.6
05.06.2024	1.8	14.3	-12.9	0	0.4
06.06.2024	2.1	13.4	-11.8	0	0.5
07.06.2024	2	12.9	-11.4	0	0.5
11.06.2024	1.9	14.5	-13	0	0.5
12.06.2024	2	13.4	-11.9	0	0.5

13.06.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
14.06.2024	2.1	13.4	-11.9	0	0.5
18.06.2024	1.9	14.2	-12.8	0	0.5
19.06.2024	1.8	15	-13.6	0	0.4
20.06.2024	7.4	18.3	-11.3	0	0.5
21.06.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.5
25.06.2024	1.8	13	-11.5	0	0.4
26.06.2024	2	13.8	-12.3	0	0.5
27.06.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
28.06.2024	1.9	13.2	-11.8	0	0.5
02.07.2024	1.8	12.5	-11.2	0	0.5
03.07.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
04.07.2024	2	13.4	-11.9	0	0.4
05.07.2024	7.4	15.1	-8.1	0	0.5
09.07.2024	1.9	13.5	-12	0	0.5
10.07.2024	1.8	13.4	-12.1	0	0.5
16.07.2024	1.9	11	-9.6	0	0.4
17.07.2024	2.1	18	-16.4	0	0.5
18.07.2024	2.6	16	-14.4	0	0.9
19.07.2024	1.8	15.1	-13.8	0	0.5
23.07.2024	2	13.4	-11.9	0	0.5
24.07.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.5
25.07.2024	2	14.1	-12.6	0	0.5
26.07.2024	1.8	10.8	-9.3	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