

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UTV3

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	-0.4	0	0
23.04.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
26.04.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
07.05.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.4
09.05.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.4
16.05.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.3
22.05.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.4
23.05.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
28.05.2024	5.2	14.2	-9.3	0	0.3
29.05.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
04.06.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
05.06.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.3
06.06.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.4
07.06.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
11.06.2024	1.4	10.3	-9.3	0	0.4
18.06.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
20.06.2024	5.3	13.3	-8.3	0	0.3
21.06.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
28.06.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
03.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
04.07.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.3
09.07.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.4
11.07.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.3
12.07.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
16.07.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
17.07.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.3
18.07.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.5
19.07.2024	1.4	10.7	-9.6	0	0.4
23.07.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.3
26.07.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
25.07.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3

24.04.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
30.04.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
03.05.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
08.05.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
10.05.2024	1.3	9	-8	0	0.3
14.05.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
15.05.2024	1.3	9	-8	0	0.3
17.05.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.3
24.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.4
30.05.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
31.05.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
12.06.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
13.06.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
14.06.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
19.06.2024	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
25.06.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
26.06.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
27.06.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.3
02.07.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.4
05.07.2024	5.2	10.8	-6	0	0.3
10.07.2024	1.3	10	-9	0	0.4
24.07.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.3

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