

Historical cost data

ISIN: DE000HD4UUF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	1.2	8.9	-8	0	0.2
24.04.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
10.05.2024	1.7	16.1	-14.5	0	0.2
16.05.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
21.05.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
22.05.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
24.05.2024	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
28.05.2024	7.8	18.4	-10.8	0	0.1
05.06.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
06.06.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
11.06.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
12.06.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
18.06.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
19.06.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
20.06.2024	7.8	19.3	-11.6	0	0.1
26.06.2024	1.6	13.8	-12.3	0	0.1
03.07.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
10.07.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.2
11.07.2024	1.6	8.5	-7	0	0.2
16.07.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.2
17.07.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
24.07.2024	1.6	9.5	-8	0	0.2
26.07.2024	1.7	9.5	-8	0	0.2
25.07.2024	1.5	9.9	-8.5	0	0.2
26.04.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
03.05.2024	1.7	25	-23.6	0	0.3
07.05.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.2
08.05.2024	7.6	17.8	-10.3	0	0.1
09.05.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2

14.05.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
15.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
17.05.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
23.05.2024	1.7	9.3	-7.7	0	0.2
29.05.2024	1.7	11.6	-10.1	0	0.2
30.05.2024	1.5	11.3	-9.9	0	0.2
31.05.2024	1.7	13.9	-12.4	0	0.2
04.06.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
07.06.2024	1.7	8.6	-7	0	0.2
13.06.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
14.06.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
21.06.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
25.06.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
27.06.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.2
28.06.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.2
02.07.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.2
04.07.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.2
05.07.2024	6.7	3.4	3.2	0	0.2
09.07.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.2
12.07.2024	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
18.07.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
19.07.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.1
23.07.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.2

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