

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YUF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
26.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
10.05.2024	33	33	0	0	0
13.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
24.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
28.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.06.2024	27.9	27.9	0	0	0

10.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
13.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.06.2024	39	39	0	0	0
19.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
20.06.2024	39.2	39.2	0	0	0
21.06.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
25.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.06.2024	39	39	0	0	0
01.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
02.07.2024	35	35	0	0	0
03.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
08.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
09.07.2024	41	41	0	0	0
10.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
11.07.2024	41	41	0	0	0
12.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.07.2024	34	34	0	0	0
17.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.07.2024	34.6	34.6	0	0	0

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