

Historical cost data

ISIN: DE00HD4GEY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	1.3	7.2	-6.5	0	0.6
11.04.2024	1.2	6.7	-6	0	0.6
12.04.2024	1.4	6.2	-5.5	0	0.6
16.04.2024	1.4	6.8	-6	0	0.6
17.04.2024	1.5	7.1	-6.5	0	0.9
18.04.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.6
19.04.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.6
24.04.2024	1.4	8.8	-8	0	0.6
26.04.2024	1.4	9	-8.2	0	0.6
30.04.2024	1	8.8	-8.4	0	0.6
03.05.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.7
07.05.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.5
08.05.2024	1.2	9	-8.4	0	0.6
09.05.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
10.05.2024	1	8.9	-8.5	0	0.5
14.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.6
15.05.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
17.05.2024	1.1	9.1	-8.7	0	0.7
21.05.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
22.05.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
23.05.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.7
24.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
28.05.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
29.05.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
30.05.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.6
31.05.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
04.06.2024	1.2	9.8	-9.2	0	0.6
05.06.2024	1.6	11.3	-10.4	0	0.7
11.06.2024	1.3	11.3	-10.6	0	0.6
12.06.2024	1.6	11.9	-11	0	0.6

13.06.2024	1.6	12.5	-11.5	0	0.6
14.06.2024	2.1	13.8	-12.4	0	0.7
18.06.2024	2.2	13.2	-11.5	0	0.5
19.06.2024	3.2	13.9	-11.2	0	0.5
20.06.2024	2	14.5	-13.1	0	0.5
21.06.2024	1.8	13	-11.7	0	0.5
26.06.2024	1.8	13.8	-12.5	0	0.5
27.06.2024	2.2	13.4	-11.8	0	0.6
28.06.2024	2.1	13.6	-12	0	0.5
02.07.2024	1.6	13	-11.8	0	0.5
03.07.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
04.07.2024	1.4	12.4	-11.5	0	0.5
05.07.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
09.07.2024	1.6	12.6	-11.6	0	0.6
10.07.2024	2.1	14.4	-12.9	0	0.7
11.07.2024	2	13.6	-12.1	0	0.5
12.07.2024	2.1	13.3	-11.7	0	0.5
16.07.2024	2	13.9	-12.4	0	0.5
17.07.2024	2.4	14.7	-12.9	0	0.6
18.07.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.5
19.07.2024	1.9	14.4	-13	0	0.5
23.07.2024	2.2	13.1	-11.4	0	0.5
24.07.2024	2.7	14.3	-12.1	0	0.6
25.07.2024	2.7	13.1	-11	0	0.5
26.07.2024	3.3	12.4	-9.7	0	0.6
25.06.2024	1.9	14.2	-12.8	0	0.5
23.04.2024	1.4	9.4	-8.6	0	0.6
16.05.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.7
06.06.2024	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
07.06.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.6

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