

Historical cost data

ISIN: DE000HD4QYH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	12.3	15.8	-4.1	0	0.5
21.05.2024	3	8	-5.5	0	0.5
22.05.2024	2.7	7.6	-5.4	0	0.4
23.05.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
24.05.2024	2.1	6	-4.2	0	0.3
28.05.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
29.05.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.3
30.05.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
31.05.2024	1.2	3	-2	0	0.2
04.06.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
05.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
06.06.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
07.06.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
11.06.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
12.06.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
13.06.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
14.06.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
18.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
27.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
02.07.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
03.07.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
05.07.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.07.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
10.07.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2

12.07.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
16.07.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
17.07.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
18.07.2024	1.9	2.8	-1	0	0.2
19.07.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
23.07.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
24.07.2024	1.8	2	-0.3	0	0.2
25.07.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
30.07.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
31.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
01.08.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
02.08.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
14.08.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
16.08.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
21.08.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
22.08.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
23.08.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
29.08.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
03.09.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
04.09.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
19.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.07.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.2
06.08.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
07.08.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
09.08.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
13.08.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
15.08.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
20.08.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
27.08.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
28.08.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
30.08.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

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