

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RSG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	1	0.9	0	0	0
18.04.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
15.05.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
07.06.2024	1	7.8	-7.1	0	0.4
18.06.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
21.06.2024	1	7	-6.3	0	0.3
28.06.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
19.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
23.04.2024	1	8.6	-7.9	0	0.4
24.04.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
26.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
30.04.2024	1.1	8.7	-8	0	0.3
03.05.2024	1	8	-7.3	0	0.4
07.05.2024	1.1	7.7	-7	0	0.3
08.05.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
09.05.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
10.05.2024	1	8	-7.3	0	0.4
14.05.2024	1	6.5	-5.9	0	0.3
16.05.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
17.05.2024	1	5.7	-5.1	0	0.3
21.05.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
22.05.2024	1	7.7	-7	0	0.3
23.05.2024	1	6.8	-6.1	0	0.4
24.05.2024	1	7.6	-6.9	0	0.4
28.05.2024	3.7	9.8	-6.4	0	0.3
29.05.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
30.05.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
31.05.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.4
04.06.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
05.06.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
06.06.2024	1	7.8	-7.1	0	0.4

11.06.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
12.06.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
13.06.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
14.06.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
19.06.2024	1	7	-6.3	0	0.3
20.06.2024	3.7	9.9	-6.5	0	0.4
25.06.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
26.06.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
27.06.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4

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