

Historical cost data

ISIN: DE000HD4STM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	6.1	16.4	-10.3	0	0
18.04.2024	1	5.2	-4.2	0	0
07.05.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
09.05.2024	1	4.5	-3.5	0	0
24.05.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
18.06.2024	1.5	7.5	-6	0	0
25.06.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0
28.06.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0
19.04.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0
23.04.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0
24.04.2024	1.4	7.9	-6.5	0	0
26.04.2024	1.1	5	-3.9	0	0
30.04.2024	1.2	7.1	-5.9	0	0
03.05.2024	1	4.9	-3.8	0	0
08.05.2024	1.1	5.1	-4	0	0
10.05.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0
14.05.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0
15.05.2024	1.5	7.9	-6.4	0	0
16.05.2024	1.6	8.2	-6.6	0	0
17.05.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0
21.05.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
22.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0
23.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0
28.05.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
29.05.2024	1.1	5.1	-4	0	0
30.05.2024	0.9	4	-3.1	0	0
31.05.2024	0.8	3.8	-3	0	0
04.06.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0
05.06.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0
06.06.2024	3.8	22.5	-18.7	0	0
07.06.2024	2.1	10.5	-8.5	0	0

11.06.2024	2	10.5	-8.6	0	0
12.06.2024	2	10.6	-8.6	0	0
13.06.2024	2.4	13.4	-11	0	0
14.06.2024	1.9	9.9	-8	0	0
19.06.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0
20.06.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0
21.06.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0
26.06.2024	1.4	5.6	-4.2	0	0
27.06.2024	1	4.2	-3.2	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