

Historical cost data

ISIN: DE000HD4TKK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.05.2024	12	12	0	0	0
31.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.04.2024	16	16	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.05.2024	19	19	0	0	0
10.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.05.2024	13	13	0	0	0
27.05.2024	12.2	12.2	0	0	0

30.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.06.2024	14	14	0	0	0
06.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.06.2024	11	11	0	0	0
17.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.06.2024	8	8	0	0	0
27.06.2024	6.3	6.3	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