

Historical cost data

ISIN: DE000HD4TYR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
02.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
19.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.07.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2024	23.9	23.9	0	0	0

01.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.05.2024	20	20	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.05.2024	14	14	0	0	0
27.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.05.2024	13	13	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
09.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.07.2024	7	7	0	0	0
15.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.07.2024	1.9	1.9	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