

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y407

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	11.9	13.5	-2	0	0.5
24.04.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
26.04.2024	4.4	8.5	-4.4	0	0.3
07.06.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
20.06.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
21.06.2024	2	4	-2.2	0	0.2
25.06.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
04.07.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
30.04.2024	4.3	6.6	-2.6	0	0.3
03.05.2024	9.2	16.9	-8.3	0	0.6
07.05.2024	9.3	18.2	-9.5	0	0.6
08.05.2024	6.5	11.9	-5.9	0	0.5
09.05.2024	5.5	9.6	-4.6	0	0.4
10.05.2024	9.2	17.1	-8.5	0	0.6
14.05.2024	6.1	12	-6.3	0	0.4
15.05.2024	5.7	8.8	-3.6	0	0.4
16.05.2024	4.8	9.8	-5.4	0	0.4
17.05.2024	5.6	7.9	-2.7	0	0.4
21.05.2024	5.8	11.5	-6.1	0	0.4
22.05.2024	6.4	10.5	-4.6	0	0.5
23.05.2024	5.3	11.3	-6.4	0	0.4
24.05.2024	4.5	6.6	-2.5	0	0.3
28.05.2024	3.7	8.5	-5	0	0.3
29.05.2024	5.5	10.1	-5	0	0.4
30.05.2024	5.6	8	-2.8	0	0.4
31.05.2024	4.1	7.8	-4.1	0	0.3
04.06.2024	4.8	9.8	-5.3	0	0.4
05.06.2024	4.5	7.9	-3.8	0	0.3
06.06.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.2
11.06.2024	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
12.06.2024	2.9	3.8	-1.2	0	0.2

13.06.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
14.06.2024	2.4	5.3	-3	0	0.2
18.06.2024	2.5	5.3	-3	0	0.2
19.06.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
26.06.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
27.06.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
28.06.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
02.07.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
03.07.2024	3.3	5.9	-2.9	0	0.3

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