

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y498

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	19.6	27.4	-8.6	0	0.9
24.04.2024	3.5	6.5	-3.2	0	0.2
26.04.2024	3.9	5.3	-1.7	0	0.2
30.04.2024	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
03.05.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
07.05.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
08.05.2024	2	2.3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.6	0.9	0.6	0	0.1
15.05.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
16.05.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
22.05.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
23.05.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
24.05.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
29.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
30.05.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
31.05.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
06.06.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
07.06.2024	1.8	1.6	0.2	0	0.1
11.06.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
12.06.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
13.06.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
14.06.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
18.06.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
19.06.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1

20.06.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
21.06.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
26.06.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
27.06.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
28.06.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
02.07.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
03.07.2024	2.5	5.3	-3	0	0.1
04.07.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
05.07.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
09.07.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
10.07.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
11.07.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
12.07.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
16.07.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
17.07.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
18.07.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
19.07.2024	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
23.07.2024	2.5	4	-1.7	0	0.1

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