

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y5V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
24.04.2024	5.2	17.2	-12.2	0	0.2
30.04.2024	8	15.1	-7.3	0	0.2
07.05.2024	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
08.05.2024	2.2	6.1	-4	0	0.1
09.05.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
10.05.2024	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
16.05.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
21.05.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
23.05.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
24.05.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
29.05.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
31.05.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
05.06.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
06.06.2024	2	4.7	-2.9	0	0.1
07.06.2024	2	4.9	-3	0	0.1
11.06.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
12.06.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
13.06.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
14.06.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.1
18.06.2024	3.4	8.7	-5.5	0	0.2
19.06.2024	3	6.3	-3.4	0	0.1
21.06.2024	3.9	9.5	-5.9	0	0.2
26.06.2024	3.4	9.9	-6.6	0	0.2
27.06.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
28.06.2024	3.2	7.4	-4.4	0	0.1
02.07.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
03.07.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.1
05.07.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
09.07.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1

10.07.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
12.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
16.07.2024	0.7	1.7	-1	0	0
18.07.2024	0.8	1.7	-1	0	0
19.07.2024	0.8	2	-1.3	0	0
24.07.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
25.07.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
26.07.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
30.07.2024	1	2.9	-1.9	0	0
31.07.2024	1	1.5	-0.6	0	0
01.08.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
02.08.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
06.08.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
07.08.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
09.08.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
13.08.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
16.08.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
20.08.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.08.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
23.08.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
27.08.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.08.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
29.08.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.08.2024	0.7	1	-0.4	0	0
03.09.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
04.09.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
22.08.2024	1	2	-1	0	0
26.04.2024	10.1	20.2	-10.3	0	0.2
03.05.2024	2.6	5.5	-3	0	0.1
14.05.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
17.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
28.05.2024	5.9	10	-4.2	0	0.1
30.05.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
04.06.2024	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
20.06.2024	9.7	11.3	-1.7	0	0.2
25.06.2024	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
04.07.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1

11.07.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
17.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0
23.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
15.08.2024	1.5	3.1	-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