

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y7X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	30.2	65.2	-35.7	0	0.8
24.04.2024	10.5	17.5	-7.5	0	0.5
05.06.2024	8	13.4	-5.7	0	0.4
06.06.2024	7.4	10.8	-3.8	0	0.4
18.06.2024	6.1	10.2	-4.8	0	0.7
27.06.2024	8.7	17.6	-9.8	0	0.9
10.07.2024	5.9	12.8	-7.6	0	0.7
16.07.2024	9.4	14.4	-5.5	0	0.4
23.07.2024	4.6	8.4	-4.1	0	0.2
26.04.2024	7	11.2	-4.8	0	0.7
30.04.2024	9.1	11.4	-2.7	0	0.4
03.05.2024	8.2	8.7	-0.9	0	0.4
07.05.2024	10.5	18.1	-8	0	0.5
08.05.2024	9.2	12.8	-4	0	0.4
09.05.2024	5.7	7.3	-1.9	0	0.3
10.05.2024	4.7	5.4	-1	0	0.2
14.05.2024	3.8	5.3	-1.7	0	0.2
15.05.2024	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
16.05.2024	5.3	6	-0.9	0	0.3
17.05.2024	5.2	7.4	-2.5	0	0.3
21.05.2024	4.6	4.7	-0.4	0	0.2
22.05.2024	4.5	6.5	-2.2	0	0.2
23.05.2024	4.6	8	-3.6	0	0.2
24.05.2024	5.5	8.8	-3.6	0	0.3
28.05.2024	5.7	7.4	-2	0	0.3
29.05.2024	6.9	10.4	-3.8	0	0.3
30.05.2024	7.6	13.5	-6.3	0	0.4
31.05.2024	7.7	9.1	-1.7	0	0.4
04.06.2024	7.2	9.4	-2.5	0	0.4
07.06.2024	5.3	9.6	-4.9	0	0.6
11.06.2024	5.8	10.8	-5.7	0	0.7

12.06.2024	11.3	16.8	-6	0	0.5
13.06.2024	6.5	11.1	-5.3	0	0.7
14.06.2024	6.4	11.6	-5.9	0	0.7
19.06.2024	5.2	10.4	-5.8	0	0.6
20.06.2024	5.2	9.8	-5.3	0	0.6
21.06.2024	5.8	11.7	-6.6	0	0.7
25.06.2024	5.3	9	-4.3	0	0.6
26.06.2024	6.6	11.8	-5.9	0	0.7
28.06.2024	11.7	24	-13.5	0	1.2
02.07.2024	9.5	19	-10.4	0	1
03.07.2024	12.9	29.7	-18	0	1.2
04.07.2024	8.7	19	-11.3	0	0.9
05.07.2024	7.3	15.8	-9.3	0	0.8
09.07.2024	5.9	12.3	-7.1	0	0.7
11.07.2024	8.3	10.3	-2.3	0	0.4
12.07.2024	7.3	9.9	-3	0	0.4
17.07.2024	9.4	14.9	-5.9	0	0.4
18.07.2024	6.6	11.4	-5.2	0	0.3
19.07.2024	4.9	7.2	-2.5	0	0.2

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