

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y9G9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	21.6	49.6	-28.8	0	0.8
24.04.2024	3.5	8.4	-5.5	0	0.5
24.05.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.3
26.04.2024	2.7	5.7	-3.4	0	0.4
30.04.2024	2.9	8.2	-5.7	0	0.4
03.05.2024	4.1	10.6	-7.1	0	0.6
07.05.2024	4.8	12.8	-8.7	0	0.7
08.05.2024	3.7	10.4	-7.3	0	0.5
09.05.2024	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
10.05.2024	2	5.5	-3.8	0	0.3
14.05.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
15.05.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
16.05.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
17.05.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
21.05.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
22.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
23.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
19.06.2024	2.6	6.6	-4.4	0	0.4
21.06.2024	2.2	4.5	-2.7	0	0.3
28.05.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
29.05.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
30.05.2024	2.7	6	-3.8	0	0.4
31.05.2024	3.1	8.2	-5.6	0	0.4
04.06.2024	3.4	7.9	-5	0	0.5
05.06.2024	4	8.7	-5.3	0	0.6
06.06.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
07.06.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.3
11.06.2024	1.8	4	-2.4	0	0.3
12.06.2024	1.9	4.6	-3	0	0.3
13.06.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
14.06.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3

18.06.2024	2.1	3.9	-2.2	0	0.3
20.06.2024	2.8	6.4	-4.1	0	0.4
27.06.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
09.07.2024	98.5	134.7	-38.9	0	2.7
25.06.2024	2.6	6.4	-4.2	0	0.4
26.06.2024	2.2	6.4	-4.6	0	0.3
28.06.2024	3.5	8.3	-5.3	0	0.5
02.07.2024	7.7	21	-14.2	0	1
03.07.2024	9.5	28.8	-20.5	0	1.1
04.07.2024	6.8	18.7	-12.7	0	0.9
05.07.2024	6.2	17.3	-11.9	0	0.8

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