

Historical cost data

ISIN: DE000HD4Y9Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	1	0.3	0	0	0.7
24.04.2024	5	7.2	-2.6	0	0.3
19.06.2024	4.9	5.9	-1.3	0	0.3
05.07.2024	3	4.9	-2.2	0	0.2
12.07.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.2
23.07.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
26.04.2024	5.2	10.8	-5.9	0	0.3
30.04.2024	4.6	7.3	-3	0	0.3
03.05.2024	4	7.7	-4	0	0.2
07.05.2024	4.3	8.6	-4.6	0	0.3
08.05.2024	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
09.05.2024	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
10.05.2024	4	7.5	-3.8	0	0.2
14.05.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
15.05.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
16.05.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.2
17.05.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
21.05.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
22.05.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
23.05.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2
24.05.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
28.05.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
29.05.2024	2.6	3.5	-1	0	0.2
30.05.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
31.05.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
04.06.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
05.06.2024	3	4.5	-1.6	0	0.2
06.06.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
07.06.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
11.06.2024	3	5.2	-2.3	0	0.2
12.06.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2

13.06.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
14.06.2024	5	7.5	-2.8	0	0.3
18.06.2024	6.7	12.6	-6.2	0	0.4
20.06.2024	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
21.06.2024	3.7	6.8	-3.3	0	0.2
25.06.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
26.06.2024	3.7	5.9	-2.5	0	0.2
27.06.2024	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
28.06.2024	4.4	7	-2.9	0	0.3
02.07.2024	3	4.3	-1.4	0	0.2
03.07.2024	3.3	6.2	-3.1	0	0.2
04.07.2024	3.1	3.6	-0.7	0	0.2
09.07.2024	3.2	4	-1	0	0.2
10.07.2024	3.3	5.1	-2	0	0.2
11.07.2024	3.1	3.1	-0.2	0	0.2
16.07.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.2
17.07.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2
18.07.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.2
19.07.2024	2.4	2.8	-0.5	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