

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YCJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	13.9	32.9	-19.8	0	0.8
24.04.2024	5	6.3	-1.6	0	0.4
09.05.2024	7.6	11.5	-4.5	0	0.5
05.06.2024	3.6	6	-2.7	0	0.3
23.07.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
26.04.2024	6.9	14	-7.5	0	0.5
30.04.2024	6.2	12.9	-7.1	0	0.4
03.05.2024	8	18.8	-11.8	0	1
07.05.2024	8.1	11.9	-4.3	0	0.6
08.05.2024	6	9.4	-3.9	0	0.4
10.05.2024	6.3	9.4	-3.6	0	0.5
14.05.2024	5.2	10.2	-5.4	0	0.4
15.05.2024	4.8	10.5	-6	0	0.3
16.05.2024	4.2	8.4	-4.5	0	0.3
17.05.2024	4.1	6.1	-2.3	0	0.3
21.05.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.3
22.05.2024	4	7.3	-3.5	0	0.3
23.05.2024	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
24.05.2024	3.7	6	-2.6	0	0.3
28.05.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
29.05.2024	3.8	7	-3.5	0	0.3
30.05.2024	5	10.7	-6	0	0.4
31.05.2024	5	9.7	-5	0	0.4
04.06.2024	3.5	6.6	-3.3	0	0.3
06.06.2024	3.7	7.4	-4	0	0.3
07.06.2024	3.6	6.8	-3.4	0	0.3
11.06.2024	3.7	5.3	-1.9	0	0.3
12.06.2024	5	6.8	-2.1	0	0.4
13.06.2024	3.5	5.3	-2.1	0	0.3
14.06.2024	4.2	8.7	-4.8	0	0.3
18.06.2024	4.1	8.6	-4.8	0	0.3

19.06.2024	3.4	6.7	-3.6	0	0.3
20.06.2024	3.5	7.7	-4.5	0	0.3
21.06.2024	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
25.06.2024	3.1	5	-2.2	0	0.2
26.06.2024	3.6	6.3	-2.9	0	0.3
27.06.2024	4.7	7.9	-3.6	0	0.3
28.06.2024	4.8	6.6	-2.1	0	0.4
02.07.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.3
03.07.2024	3.2	5	-2	0	0.2
04.07.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
05.07.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
09.07.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.2
10.07.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
11.07.2024	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
12.07.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
16.07.2024	2.2	3	-0.9	0	0.2
17.07.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
18.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
19.07.2024	1.6	2.8	-1.3	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