

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YPP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	1.2	11	-10.1	0	0.3
30.04.2024	1.3	14.3	-13.3	0	0.3
03.05.2024	1.3	17.9	-16.9	0	0.3
07.05.2024	1.1	11.8	-10.9	0	0.3
08.05.2024	1.1	10.8	-9.9	0	0.3
09.05.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
10.05.2024	4.9	20.3	-15.6	0	0.3
14.05.2024	1.1	9.8	-8.9	0	0.2
15.05.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.2
16.05.2024	1.2	12.5	-11.5	0	0.3
17.05.2024	1.2	14.9	-14	0	0.3
21.05.2024	1.3	14.8	-13.8	0	0.3
22.05.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
23.05.2024	1.2	12.5	-11.5	0	0.3
24.05.2024	1.2	11.9	-10.9	0	0.3
28.05.2024	4.9	19.2	-14.6	0	0.3
29.05.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
30.05.2024	1.3	12.5	-11.5	0	0.3
31.05.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
04.06.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
05.06.2024	1.2	11.7	-10.7	0	0.3
06.06.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
07.06.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
11.06.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.3
12.06.2024	1	11.1	-10.4	0	0.4
13.06.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
14.06.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
18.06.2024	1	9.6	-9	0	0.3
19.06.2024	0.9	10.7	-10	0	0.3
20.06.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.3

21.06.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
25.06.2024	1	14.6	-14	0	0.3
26.06.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.3
27.06.2024	0.9	9.7	-9	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.3
02.07.2024	0.9	10	-9.3	0	0.3
03.07.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
04.07.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
05.07.2024	3.2	7.3	-4.5	0	0.3
09.07.2024	0.9	11.9	-11.3	0	0.3
10.07.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
11.07.2024	1	10.8	-10.1	0	0.3
12.07.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.2
16.07.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
17.07.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
18.07.2024	0.9	15.1	-14.5	0	0.3
19.07.2024	1	19.3	-18.6	0	0.2
23.07.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
24.07.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
25.07.2024	0.9	18.3	-17.7	0	0.3
26.07.2024	0.9	12.3	-11.7	0	0.3

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