

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YRJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
06.06.2024	0.7	12.4	-12	0	0.4
28.06.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
25.07.2024	0.9	15.2	-14.6	0	0.3
30.07.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.3
30.04.2024	0.8	10.4	-10	0	0.3
03.05.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
07.05.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
08.05.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
09.05.2024	0.9	32.8	-32.1	0	0.3
10.05.2024	0.7	11.3	-10.9	0	0.3
14.05.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
15.05.2024	0.8	11	-10.5	0	0.3
16.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.3
17.05.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.3
21.05.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.3
22.05.2024	0.8	12.3	-11.8	0	0.3
23.05.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
24.05.2024	0.8	11.8	-11.3	0	0.3
28.05.2024	2.9	22.5	-19.9	0	0.3
29.05.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
30.05.2024	0.7	11.8	-11.4	0	0.3
31.05.2024	0.9	14.8	-14.3	0	0.4
04.06.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
05.06.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.4
07.06.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
11.06.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
12.06.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.3
13.06.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
14.06.2024	0.8	12.5	-12	0	0.4

18.06.2024	0.9	9.4	-9	0	0.4
19.06.2024	0.8	11.2	-10.7	0	0.4
20.06.2024	2.6	16.8	-14.5	0	0.3
21.06.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
25.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
26.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.3
27.06.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
02.07.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
03.07.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.4
04.07.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
05.07.2024	2.7	16.8	-14.4	0	0.3
09.07.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.4
10.07.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
11.07.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
12.07.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.3
16.07.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
17.07.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
18.07.2024	1	9.4	-8.9	0	0.4
19.07.2024	0.7	12.2	-11.8	0	0.3
23.07.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
24.07.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
26.07.2024	0.7	9.5	-9.2	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