

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YS26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
30.04.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
03.05.2024	1	12.1	-11.7	0	0.5
07.05.2024	1	16.7	-16.2	0	0.5
08.05.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
09.05.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
10.05.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
14.05.2024	1	8.4	-7.9	0	0.6
15.05.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.5
16.05.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
17.05.2024	1	10	-9.5	0	0.5
21.05.2024	1	9	-8.5	0	0.5
22.05.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.4
23.05.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
24.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
28.05.2024	2.6	9	-6.9	0	0.5
29.05.2024	1	7.9	-7.5	0	0.5
30.05.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.5
31.05.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.5
04.06.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
05.06.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
06.06.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
07.06.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
11.06.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
12.06.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
13.06.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
14.06.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.5
18.06.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
19.06.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
20.06.2024	3.3	6.4	-3.6	0	0.5

25.06.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
26.06.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.5
27.06.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
28.06.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
02.07.2024	1.5	3.3	-2.4	0	0.5
03.07.2024	1.4	7.6	-6.9	0	0.6
04.07.2024	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
05.07.2024	6.9	7.7	-1.2	0	0.5
09.07.2024	1.8	3.8	-2.5	0	0.5
10.07.2024	1.8	5.4	-4	0	0.5
11.07.2024	1.8	4.2	-2.9	0	0.5
12.07.2024	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
16.07.2024	1.8	3.4	-2.2	0	0.5
17.07.2024	1.8	4.6	-3.3	0	0.5
18.07.2024	2	6.5	-5.2	0	0.6
19.07.2024	2.2	14.2	-12.6	0	0.7
23.07.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.5
24.07.2024	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
25.07.2024	1.9	7.7	-6.3	0	0.6
26.07.2024	2.2	8.7	-7.2	0	0.7
21.06.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5

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