

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YS34

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	1.1	11.7	-11.1	0	0.6
30.04.2024	1.3	11.1	-10.4	0	0.5
07.05.2024	1.1	18.8	-18.2	0	0.5
08.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
16.05.2024	1	13	-12.5	0	0.5
17.05.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.6
21.05.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.5
24.05.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
05.06.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
06.06.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
11.06.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
12.06.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
13.06.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
19.06.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.6
27.06.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
02.07.2024	1.6	4.2	-3.2	0	0.5
04.07.2024	1.8	11.4	-10.2	0	0.5
05.07.2024	7.7	9.1	-2	0	0.5
10.07.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
11.07.2024	2	5.3	-3.9	0	0.5
18.07.2024	2.2	7.7	-6.2	0	0.7
23.07.2024	2.1	9.6	-8	0	0.5
24.07.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.5
26.07.2024	2.3	9.2	-7.7	0	0.8
25.07.2024	2.2	10.5	-8.9	0	0.7
03.05.2024	1.1	12.8	-12.3	0	0.5
09.05.2024	1	9	-8.5	0	0.5
10.05.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
14.05.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.6
15.05.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.6

22.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
23.05.2024	1	8.9	-8.4	0	0.6
28.05.2024	2.9	9.9	-7.5	0	0.5
29.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.6
30.05.2024	1.3	7.7	-7	0	0.5
31.05.2024	1.3	8	-7.3	0	0.5
04.06.2024	1.3	8.4	-7.7	0	0.5
07.06.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.5
14.06.2024	1.2	7.6	-7	0	0.6
18.06.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
20.06.2024	3.7	7.4	-4.2	0	0.5
21.06.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
25.06.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
26.06.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.5
28.06.2024	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
03.07.2024	1.5	8.9	-8.1	0	0.7
09.07.2024	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
12.07.2024	2	4.2	-2.8	0	0.6
16.07.2024	1.9	4.5	-3.1	0	0.5
17.07.2024	2	6	-4.5	0	0.5
19.07.2024	2.4	15.2	-13.5	0	0.7

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