

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YSD5

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	1.6	24.9	-23.7	0	0.5
08.05.2024	1.5	20.7	-19.6	0	0.4
09.05.2024	1.6	20	-18.9	0	0.5
14.05.2024	1.5	18.2	-17.1	0	0.4
15.05.2024	1.8	22	-20.8	0	0.6
16.05.2024	1.8	26.5	-25.2	0	0.5
23.05.2024	1.5	16.6	-15.6	0	0.5
29.05.2024	1.5	14.5	-13.4	0	0.5
07.06.2024	1.5	27.3	-26.3	0	0.5
14.06.2024	1.7	21.8	-20.6	0	0.5
18.06.2024	2.1	25.5	-24	0	0.6
05.07.2024	6.4	30.4	-24.4	0	0.4
11.07.2024	1.7	24	-22.7	0	0.4
12.07.2024	1.5	31.4	-30.4	0	0.4
18.07.2024	3.9	37.8	-34.8	0	0.9
19.07.2024	9.6	35	-25.9	0	0.5
30.04.2024	1.5	17.4	-16.3	0	0.5
03.05.2024	1.6	26.5	-25.3	0	0.4
07.05.2024	1.6	20.1	-19	0	0.5
10.05.2024	1.5	20.3	-19.3	0	0.4
17.05.2024	1.5	16.9	-15.8	0	0.4
21.05.2024	1.5	16.8	-15.8	0	0.4
22.05.2024	1.6	15.8	-14.8	0	0.5
24.05.2024	1.7	20.6	-19.4	0	0.6
28.05.2024	5.2	17.3	-12.6	0	0.5
30.05.2024	1.6	15.7	-14.7	0	0.6
31.05.2024	1.5	14.3	-13.3	0	0.5
04.06.2024	2.1	30.2	-28.6	0	0.5
05.06.2024	1.7	28.2	-27	0	0.5
06.06.2024	1.3	30.7	-29.8	0	0.4

11.06.2024	1.4	28	-27	0	0.4
12.06.2024	1.9	25.6	-24.1	0	0.4
13.06.2024	1.8	30.5	-29.2	0	0.5
19.06.2024	1.6	23.6	-22.4	0	0.4
20.06.2024	6.1	35	-29.4	0	0.4
21.06.2024	1.3	21.8	-20.9	0	0.4
25.06.2024	1.9	33.8	-32.3	0	0.5
26.06.2024	2.3	28.2	-26.4	0	0.4
27.06.2024	2.4	26.9	-25	0	0.5
28.06.2024	2.2	29.2	-27.5	0	0.4
02.07.2024	2.2	33.9	-32.3	0	0.5
03.07.2024	1.8	29.5	-28.2	0	0.5
04.07.2024	1.4	26.7	-25.7	0	0.4
09.07.2024	2.2	32.5	-30.8	0	0.4
10.07.2024	1.9	26.2	-24.7	0	0.5
16.07.2024	1.3	26.4	-25.5	0	0.4
17.07.2024	1.8	35.9	-34.6	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