

Historical cost data

ISIN: DE000HD4CZF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
05.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.04.2024	28	28	0	0	0
12.04.2024	30	30	0	0	0
15.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.04.2024	34	34	0	0	0
17.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
22.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
24.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
29.04.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.05.2024	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
17.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.05.2024	33.9	33.9	0	0	0

21.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.05.2024	39	39	0	0	0
23.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
06.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
18.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.06.2024	32	32	0	0	0
20.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.06.2024	35	35	0	0	0
24.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
26.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
27.06.2024	43.7	43.7	0	0	0
28.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.07.2024	36	36	0	0	0
02.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.07.2024	39.7	39.7	0	0	0
04.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.07.2024	36	36	0	0	0
08.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
09.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
10.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
11.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
12.07.2024	43.5	43.5	0	0	0

15.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
17.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
18.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
19.07.2024	45	45	0	0	0
22.07.2024	94.1	94.1	0	0	0
23.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
24.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
25.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.07.2024	33	33	0	0	0

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