

Historical cost data

ISIN: DE000HD4DZ71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
10.04.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
11.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.5
12.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.4
18.04.2024	1	7.5	-7	0	0.4
23.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
24.04.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.4
26.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
03.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.4
07.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
08.05.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
09.05.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
10.05.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.5
16.05.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
17.05.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
21.05.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
23.05.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
24.05.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.5
28.05.2024	2.7	8.7	-6.4	0	0.5
29.05.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
30.05.2024	1.3	11.4	-10.8	0	0.7
31.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
04.06.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
05.06.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
06.06.2024	1	8.6	-8.1	0	0.5
07.06.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.5
11.06.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5

12.06.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
13.06.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
14.06.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
18.06.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
19.06.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
20.06.2024	2.8	11.1	-8.8	0	0.4
21.06.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
25.06.2024	1	9.3	-8.7	0	0.4
26.06.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
27.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
28.06.2024	1	9	-8.5	0	0.4
02.07.2024	1	13	-12.5	0	0.4
03.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
04.07.2024	1	8.5	-8	0	0.5
05.07.2024	2.8	10.3	-7.9	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
10.07.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
11.07.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.4
12.07.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
16.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
17.07.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
18.07.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
19.07.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
23.07.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
24.07.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.5
25.07.2024	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
26.07.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
22.05.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
19.04.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
30.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
15.05.2024	1	6.8	-6.3	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