

Historical cost data

ISIN: DE000HD4QZA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	12	16.3	-4.8	0	0.5
23.05.2024	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
24.05.2024	2.6	6.7	-4.6	0	0.4
28.05.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.4
29.05.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
30.05.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.3
31.05.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
04.06.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
05.06.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.2
06.06.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
07.06.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
11.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
12.06.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.2
13.06.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
14.06.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
18.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
19.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
21.06.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
25.06.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.06.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
02.07.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
03.07.2024	1.6	2.5	-1	0	0.2
04.07.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
05.07.2024	1.6	2	-0.6	0	0.2
09.07.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
10.07.2024	1.7	2.6	-1	0	0.2
11.07.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.2
12.07.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2

16.07.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
17.07.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.2
18.07.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
19.07.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
23.07.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
24.07.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
25.07.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
26.07.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2

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