

Historical cost data

ISIN: DE000HD4TZM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
22.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	38	38	0	0	0
07.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
01.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2024	16	16	0	0	0
23.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
31.05.2024	17	17	0	0	0

03.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	13	13	0	0	0
14.06.2024	13	13	0	0	0
17.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.07.2024	10	10	0	0	0
04.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
02.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.07.2024	9.6	9.6	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