

Historical cost data

ISIN: DE000HD4ZLD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	74.4	74.4	0	0	0
26.04.2024	78	78	0	0	0
29.04.2024	84.5	84.5	0	0	0
30.04.2024	81.9	81.9	0	0	0
01.05.2024	74.6	74.6	0	0	0
03.05.2024	68.4	68.4	0	0	0
06.05.2024	67.4	67.4	0	0	0
07.05.2024	68.4	68.4	0	0	0
08.05.2024	83.1	83.1	0	0	0
09.05.2024	112.9	112.9	0	0	0
10.05.2024	392.8	392.8	0	0	0
13.05.2024	761.2	761.2	0	0	0
14.05.2024	611.3	611.3	0	0	0
15.05.2024	457.4	457.4	0	0	0
16.05.2024	1223.3	1223.3	0	0	0
17.05.2024	484.7	484.7	0	0	0
20.05.2024	241.4	241.4	0	0	0
21.05.2024	350.5	350.5	0	0	0
22.05.2024	251.7	251.7	0	0	0
23.05.2024	180.2	180.2	0	0	0
24.05.2024	137.2	137.2	0	0	0
27.05.2024	141	141	0	0	0
28.05.2024	317.8	317.8	0	0	0
29.05.2024	165.7	165.7	0	0	0
30.05.2024	81.4	81.4	0	0	0
31.05.2024	75.1	75.1	0	0	0
03.06.2024	71	71	0	0	0
04.06.2024	92.8	92.8	0	0	0
05.06.2024	71	71	0	0	0
06.06.2024	82.4	82.4	0	0	0
07.06.2024	92.3	92.3	0	0	0

10.06.2024	75.3	75.3	0	0	0
11.06.2024	68.8	68.8	0	0	0
12.06.2024	66	66	0	0	0
13.06.2024	88.2	88.2	0	0	0
14.06.2024	60.5	60.5	0	0	0
17.06.2024	56.1	56.1	0	0	0
18.06.2024	57	57	0	0	0
19.06.2024	57.1	57.1	0	0	0
20.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
21.06.2024	55.5	55.5	0	0	0
24.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
25.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
26.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
27.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
28.06.2024	55.3	55.3	0	0	0
01.07.2024	56.9	56.9	0	0	0
02.07.2024	54.3	54.3	0	0	0
03.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
04.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
05.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
08.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
09.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
10.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
11.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
15.07.2024	75.7	75.7	0	0	0
16.07.2024	51	51	0	0	0
17.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
18.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
22.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
23.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
24.07.2024	51	51	0	0	0
25.07.2024	45.4	45.4	0	0	0
26.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
29.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
30.07.2024	46	46	0	0	0
31.07.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.08.2024	48.5	48.5	0	0	0

02.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
05.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
06.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
07.08.2024	34.4	34.4	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