

Historical cost data

ISIN: DE000HD4ZSK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	6.2	16.1	-10.4	0	0.5
26.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
30.04.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
03.05.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
14.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.05.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
17.05.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
21.05.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
23.05.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
31.05.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
05.06.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
19.06.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
21.06.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
26.06.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
04.07.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
16.07.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
24.07.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
26.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
30.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
31.07.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
02.08.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
01.08.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
07.05.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
08.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
09.05.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
10.05.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
15.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
24.05.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
28.05.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
29.05.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2

30.05.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
04.06.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
06.06.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
07.06.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
11.06.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
12.06.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
13.06.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
14.06.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
18.06.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
20.06.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
25.06.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
27.06.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.3
28.06.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
02.07.2024	1	5.6	-4.7	0	0.2
03.07.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
05.07.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
09.07.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
10.07.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
11.07.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
17.07.2024	1	3.9	-3.2	0	0.2
18.07.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.07.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
25.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

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