

Historical cost data

ISIN: DE000HD4ZT40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	11.9	20.4	-9.1	0	0.6
26.04.2024	5.3	22.1	-17.2	0	0.5
30.04.2024	7.9	18.7	-11.3	0	0.4
03.05.2024	2.9	12	-9.4	0	0.3
07.05.2024	2.5	11.5	-9.3	0	0.3
08.05.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.3
16.05.2024	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
17.05.2024	2.3	8.6	-6.6	0	0.3
22.05.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
31.05.2024	3.6	13.4	-10.1	0	0.4
18.06.2024	3.1	12.2	-9.4	0	0.3
19.06.2024	3	11	-8.4	0	0.3
21.06.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.3
26.06.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.2
04.07.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.3
09.05.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
10.05.2024	2	7.8	-6	0	0.2
14.05.2024	3.1	13.7	-11	0	0.3
15.05.2024	2.5	8.8	-6.6	0	0.3
21.05.2024	2	7	-5.2	0	0.2
23.05.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
24.05.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
28.05.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.3
29.05.2024	2.8	10.9	-8.4	0	0.3
30.05.2024	4.2	13.5	-9.7	0	0.5
04.06.2024	3.2	12.2	-9.3	0	0.4
05.06.2024	3.3	12.9	-9.9	0	0.4
06.06.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.3
07.06.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
11.06.2024	2	6.7	-4.9	0	0.2
12.06.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2

13.06.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
14.06.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
20.06.2024	2.7	9.3	-6.9	0	0.3
25.06.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
27.06.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
28.06.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.2
02.07.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
03.07.2024	2.4	8.1	-6	0	0.3

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