

Historical cost data

ISIN: DE000HD4ZTJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	11.6	18.8	-7.8	0	0.6
26.04.2024	6	7.9	-2.2	0	0.3
30.04.2024	3.9	7.3	-3.5	0	0.2
03.05.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.2
07.05.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
08.05.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
09.05.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.2
10.05.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
14.05.2024	2	2.9	-1	0	0.1
15.05.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
16.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
17.05.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
24.05.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
28.05.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
29.05.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
30.05.2024	2.3	4.1	-2	0	0.1
31.05.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
04.06.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
05.06.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
06.06.2024	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
07.06.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
11.06.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
12.06.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
13.06.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
14.06.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
18.06.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
19.06.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
20.06.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1

21.06.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
25.06.2024	2.1	4	-2	0	0.1
26.06.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
27.06.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
28.06.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
02.07.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
03.07.2024	3.3	7.1	-4	0	0.2
04.07.2024	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
05.07.2024	2.9	5.8	-3	0	0.2
09.07.2024	3	5.4	-2.5	0	0.2
10.07.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
11.07.2024	3.1	4	-1.1	0	0.2
12.07.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
16.07.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
17.07.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
18.07.2024	3.3	5.1	-2	0	0.2
19.07.2024	3	5.1	-2.3	0	0.2
23.07.2024	3.2	5.6	-2.6	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