

Historical cost data

ISIN: DE000HD4ZTV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	12.9	16.4	-4	0	0.5
26.04.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
30.04.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
03.05.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.3
07.05.2024	2.1	4.1	-2.4	0	0.3
08.05.2024	1.8	4.5	-3	0	0.3
09.05.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
10.05.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
14.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
16.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
17.05.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
21.05.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
22.05.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
23.05.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
24.05.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.2
28.05.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
29.05.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
30.05.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
31.05.2024	2	3.5	-1.8	0	0.3
04.06.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
05.06.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.2
06.06.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
07.06.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
11.06.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
12.06.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
13.06.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
14.06.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
18.06.2024	2.4	5.5	-3.5	0	0.3
19.06.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.3
20.06.2024	2.7	5.5	-3.2	0	0.4

21.06.2024	2.3	5.4	-3.5	0	0.3
25.06.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
26.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
27.06.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
28.06.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
02.07.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
03.07.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
04.07.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
05.07.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
09.07.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
10.07.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
11.07.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
12.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
16.07.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.2
17.07.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
18.07.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
19.07.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
23.07.2024	1.1	1.5	-0.5	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