

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QSN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	11.6	10.7	0.6	0	0.3
03.05.2024	3.4	11.4	-8.5	0	0.5
07.05.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
08.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.3
09.05.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
10.05.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
15.05.2024	1.1	3	-2	0	0.2
17.05.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
21.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
22.05.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
23.05.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
24.05.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
28.05.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
29.05.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
30.05.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
31.05.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
04.06.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
05.06.2024	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
06.06.2024	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
07.06.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
11.06.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
12.06.2024	1.9	6	-4.4	0	0.3
13.06.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
14.06.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
18.06.2024	1.7	6	-4.5	0	0.3
19.06.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
21.06.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
25.06.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
26.06.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
27.06.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.3

28.06.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
02.07.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
03.07.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
04.07.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
05.07.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
09.07.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
10.07.2024	1.5	4	-2.8	0	0.2
11.07.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.2
12.07.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
16.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
17.07.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
18.07.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
19.07.2024	1	2	-1.2	0	0.2
23.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1	2.9	-2	0	0.2
20.06.2024	1.8	5.1	-3.6	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