

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QT34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	3	7.1	-4.4	0	0.3
03.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
07.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
10.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
14.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
29.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
30.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
31.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
04.06.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
12.06.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
13.06.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
14.06.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
18.06.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
19.06.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
20.06.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
21.06.2024	1	2.7	-2	0	0.3
25.06.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
26.06.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.4

27.06.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
02.07.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
03.07.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
04.07.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
05.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
09.07.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.3
17.07.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
19.07.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
23.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
16.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
28.06.2024	1	2.4	-1.8	0	0.3
11.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
12.07.2024	0.4	1	-0.8	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