

Historical cost data

ISIN: DE000HD4DQF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2024	3.1	8.6	-6.3	0	0.7
05.04.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
30.05.2024	4.1	22.6	-19.6	0	1
07.06.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
28.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
10.04.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.2
11.04.2024	1.2	6	-5	0	0.2
12.04.2024	1.2	5.9	-5	0	0.2
16.04.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	9.9	-9	0	0.3
18.04.2024	1.2	10.9	-10	0	0.4
19.04.2024	1.5	13.3	-12.2	0	0.4
23.04.2024	7.3	56.5	-50.3	0	1.1
24.04.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
26.04.2024	1.7	14.9	-13.7	0	0.5
30.04.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
03.05.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
08.05.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
09.05.2024	1.8	9.3	-8.1	0	0.5
10.05.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
14.05.2024	2.8	15.1	-13	0	0.8
15.05.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
16.05.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
17.05.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.4
21.05.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
22.05.2024	1.9	10.8	-9.4	0	0.6
23.05.2024	1.9	9.4	-8.1	0	0.6
24.05.2024	6	33.7	-29	0	1.3
28.05.2024	9.9	27.6	-18.7	0	1

29.05.2024	2.5	13.9	-12.1	0	0.7
31.05.2024	2.2	11.1	-9.6	0	0.6
04.06.2024	2	6	-4.5	0	0.6
05.06.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
06.06.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.3
11.06.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
12.06.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
13.06.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
14.06.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
19.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.06.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
26.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.8	-1.5	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