

Historical cost data

ISIN: DE000HD4JQ35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
16.04.2024	2.4	10.6	-8.6	0	0.5
17.04.2024	2.4	12	-10.1	0	0.5
18.04.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
19.04.2024	2.4	11.2	-9.4	0	0.5
23.04.2024	2.3	13.5	-11.6	0	0.4
24.04.2024	2.3	11.9	-10	0	0.3
26.04.2024	2.6	12.3	-10.2	0	0.6
30.04.2024	2.4	11.8	-9.9	0	0.5
03.05.2024	2.4	12.2	-10.2	0	0.5
07.05.2024	2.3	12.5	-10.6	0	0.4
08.05.2024	2.5	16.1	-14	0	0.5
09.05.2024	2.3	7.8	-6	0	0.5
10.05.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
14.05.2024	2.4	7.8	-5.9	0	0.6
15.05.2024	2.2	5.9	-4.1	0	0.4
16.05.2024	2.2	6.1	-4.3	0	0.4
17.05.2024	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
21.05.2024	3.9	12.3	-8.8	0	0.5
22.05.2024	3.6	5.1	-1.9	0	0.5
23.05.2024	3.6	4.6	-1.5	0	0.5
24.05.2024	3.5	4.6	-1.5	0	0.4
28.05.2024	3.7	7.6	-4.4	0	0.5
29.05.2024	3.7	2.2	0.9	0	0.7
30.05.2024	2.9	6.7	-4.9	0	1
31.05.2024	2.4	8.7	-6.9	0	0.5
04.06.2024	2.6	12.7	-10.7	0	0.6
05.06.2024	2.6	12.9	-10.9	0	0.6
06.06.2024	2.3	10.9	-9	0	0.3
07.06.2024	2.4	9.9	-8	0	0.5

11.06.2024	2.5	14.3	-12.3	0	0.5
12.06.2024	2.3	15.5	-13.6	0	0.4
13.06.2024	2.2	15.3	-13.5	0	0.4
14.06.2024	2.4	20	-18.2	0	0.5
18.06.2024	2.6	19.8	-17.7	0	0.4
19.06.2024	1.9	14.2	-12.6	0	0.4
20.06.2024	2.4	24.8	-22.7	0	0.4
21.06.2024	2.1	13.7	-12	0	0.3
25.06.2024	2	12.5	-10.9	0	0.4
26.06.2024	2.2	15.8	-14	0	0.5
27.06.2024	2.2	16.7	-15	0	0.4
28.06.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
02.07.2024	2.2	14.3	-12.5	0	0.4
03.07.2024	2.2	12.1	-10.4	0	0.4
04.07.2024	2.2	14.4	-12.7	0	0.4
05.07.2024	2.1	15.3	-13.6	0	0.4
09.07.2024	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
10.07.2024	2.1	13.7	-12	0	0.4
11.07.2024	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
12.07.2024	2.2	14.9	-13.1	0	0.4
16.07.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.4
17.07.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
18.07.2024	2.2	15	-13.2	0	0.4
19.07.2024	2	10.3	-8.6	0	0.3
23.07.2024	2	10.6	-9	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