

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LQQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
22.05.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
28.05.2024	3	34	-31.4	0	0.3
05.06.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.3
06.06.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.3
21.06.2024	1	12.2	-11.6	0	0.3
04.07.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
05.07.2024	4.1	10.3	-6.5	0	0.3
17.04.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
18.04.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
19.04.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
23.04.2024	0.7	12.4	-12	0	0.4
24.04.2024	0.8	12	-11.5	0	0.3
26.04.2024	0.7	11.2	-10.9	0	0.3
30.04.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.3
03.05.2024	0.7	11.7	-11.3	0	0.4
07.05.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
08.05.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
09.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.4
10.05.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
14.05.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
15.05.2024	0.7	9.5	-9.1	0	0.3
16.05.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
17.05.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.3
21.05.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.3
23.05.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
24.05.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.4
29.05.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
30.05.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
31.05.2024	0.7	9	-8.6	0	0.4

04.06.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
07.06.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
11.06.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
12.06.2024	1	9.4	-8.7	0	0.4
13.06.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
14.06.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.4
18.06.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
19.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.3
20.06.2024	3.6	16	-12.7	0	0.3
25.06.2024	1	11.2	-10.5	0	0.3
26.06.2024	1	10.1	-9.5	0	0.3
27.06.2024	1	10.3	-9.6	0	0.4
28.06.2024	1	10.9	-10.2	0	0.3
02.07.2024	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
03.07.2024	1.2	12.2	-11.4	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