

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LQT2

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	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
18.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
15.05.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
12.07.2024	0.3	4.3	-4	0	0.1
16.07.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
23.07.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
28.08.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.08.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.1
04.09.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
30.04.2024	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
03.05.2024	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
07.05.2024	0.2	4.1	-4	0	0.1
08.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
09.05.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
10.05.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
16.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	4	-3.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	4.1	-4	0	0.1
22.05.2024	0.3	3.9	-3.8	0	0.1
23.05.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
24.05.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
28.05.2024	0.9	14	-13.3	0	0.1
29.05.2024	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
30.05.2024	0.3	3.8	-3.7	0	0.1

31.05.2024	0.3	3.7	-3.6	0	0.1
04.06.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
05.06.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
06.06.2024	0.3	4.1	-4	0	0.1
07.06.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
11.06.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
13.06.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
18.06.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
19.06.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
21.06.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
25.06.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
26.06.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
27.06.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
02.07.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
03.07.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
05.07.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
09.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0.1
10.07.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
11.07.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
17.07.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
18.07.2024	0.4	5.3	-5	0	0.1
19.07.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
24.07.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
26.07.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
30.07.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
31.07.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
01.08.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
02.08.2024	0.4	6	-5.7	0	0.1
06.08.2024	0.4	4.3	-4	0	0.1
07.08.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
09.08.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
13.08.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
14.08.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.1

15.08.2024	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
16.08.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
20.08.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
21.08.2024	0.4	4	-3.8	0	0.1
22.08.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
23.08.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
27.08.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.1
30.08.2024	0.4	4.2	-4	0	0.1
03.09.2024	1.4	4.8	-3.5	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