

Historical cost data

ISIN: DE000HD4LQU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
17.04.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
18.04.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.3
19.04.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
23.04.2024	0.6	10.9	-10.6	0	0.3
24.04.2024	0.7	10.5	-10	0	0.3
26.04.2024	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
30.04.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
03.05.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.3
07.05.2024	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
08.05.2024	0.6	8.8	-8.5	0	0.3
09.05.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
10.05.2024	0.7	8.7	-8.4	0	0.3
14.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
15.05.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
16.05.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
17.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.3
21.05.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
22.05.2024	0.7	8	-7.7	0	0.3
23.05.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.3
24.05.2024	0.7	8	-7.7	0	0.3
28.05.2024	2.5	30.2	-28	0	0.3
29.05.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
30.05.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
31.05.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
04.06.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.3
05.06.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
06.06.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.3
07.06.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.3
11.06.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3

12.06.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
13.06.2024	0.8	7.5	-7	0	0.3
14.06.2024	0.9	7.6	-7	0	0.3
18.06.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.3
19.06.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
20.06.2024	3.1	14	-11.2	0	0.3
21.06.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
25.06.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.3
26.06.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
27.06.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.3
02.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.3
03.07.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
04.07.2024	1	8.9	-8.2	0	0.3
05.07.2024	3.5	8.9	-5.7	0	0.3
09.07.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
10.07.2024	1	8.9	-8.2	0	0.3
11.07.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
12.07.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.3
16.07.2024	1	8	-7.3	0	0.3
17.07.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
18.07.2024	1	18.6	-17.8	0	0.2
19.07.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3
23.07.2024	1.1	14.8	-14	0	0.3
24.07.2024	1.3	10.5	-9.9	0	0.6
25.07.2024	1.1	13.2	-12.4	0	0.3
26.07.2024	1	12.3	-11.5	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