

Historical cost data

ISIN: DE000HD4QE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	10.9	5.7	5.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	0.9	0	0	0.1
03.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
10.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2
23.05.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
24.05.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
29.05.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
04.06.2024	2	3.3	-1.6	0	0.2
06.06.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
11.06.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
12.06.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
19.06.2024	4.4	7.4	-3.6	0	0.5
02.07.2024	4.2	10	-6.2	0	0.5
05.07.2024	3.3	5.6	-2.7	0	0.4
04.07.2024	3.4	4.6	-1.6	0	0.4
18.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2

30.05.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
31.05.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.3
05.06.2024	2	2.8	-1	0	0.2
07.06.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
13.06.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
14.06.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.3
18.06.2024	3.6	6.3	-3.1	0	0.4
20.06.2024	4.9	6	-1.7	0	0.6
21.06.2024	3.6	6.9	-3.8	0	0.4
25.06.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
26.06.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
27.06.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
28.06.2024	3.4	5	-2	0	0.4
03.07.2024	4.9	10.1	-5.8	0	0.6

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