

Historical cost data

ISIN: DE000HD4QL98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	-100	-100	0	0	0
17.04.2024	8	30.3	-24	0	1.7
18.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
07.06.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
17.07.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
25.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
07.08.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
03.09.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
04.09.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
19.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
26.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
10.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
14.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
15.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
23.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
24.05.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
28.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
29.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2

30.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
31.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
12.06.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
13.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
18.06.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
19.06.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
20.06.2024	1.1	2.7	-2	0	0.3
21.06.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
25.06.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
27.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
28.06.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
02.07.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
03.07.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
04.07.2024	0.9	3	-2.3	0	0.3
05.07.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
09.07.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
10.07.2024	1.1	3	-2.3	0	0.3
11.07.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
16.07.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
18.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
24.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
26.07.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
30.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.08.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
06.08.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
09.08.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
13.08.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
14.08.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.5
15.08.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
16.08.2024	1	4	-3.3	0	0.3

20.08.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
21.08.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.4
22.08.2024	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
23.08.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.3
27.08.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
28.08.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
29.08.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
30.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2

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