

Historical cost data

ISIN: DE00HD4QNT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	15.8	21	-5.7	0	0.4
17.04.2024	7.5	14.9	-8.2	0	0.8
29.05.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
07.06.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
18.06.2024	4.7	6.6	-2.1	0	0.3
04.07.2024	5.9	10.3	-4.7	0	0.3
10.07.2024	6.1	9.1	-3.3	0	0.3
02.08.2024	3.4	4.1	-0.9	0	0.2
18.04.2024	9.6	19.3	-10.7	0	0.9
19.04.2024	9.2	11.2	-2.6	0	0.5
23.04.2024	6.6	12.2	-6.3	0	0.7
24.04.2024	8.1	15.5	-8.2	0	0.8
26.04.2024	10.3	21.2	-11.9	0	1
30.04.2024	6	12.1	-6.4	0	0.3
03.05.2024	5.1	9.1	-4.3	0	0.3
07.05.2024	5.7	11.3	-6	0	0.3
08.05.2024	4.3	7.4	-3.4	0	0.2
09.05.2024	4.1	8.1	-4.3	0	0.2
10.05.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
14.05.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
15.05.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
16.05.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
17.05.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
21.05.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.2
22.05.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
23.05.2024	2.7	4.4	-2	0	0.2
24.05.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
28.05.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
30.05.2024	3	3.6	-0.7	0	0.2
31.05.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
04.06.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1

05.06.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
06.06.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
11.06.2024	3.7	5.4	-1.9	0	0.2
12.06.2024	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
13.06.2024	3.1	5.7	-2.7	0	0.2
14.06.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
19.06.2024	4.1	7	-3.1	0	0.2
20.06.2024	4.6	8.5	-4.1	0	0.3
21.06.2024	3.7	5.5	-2	0	0.2
25.06.2024	3.9	7	-3.3	0	0.2
26.06.2024	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
27.06.2024	4.5	5.8	-1.6	0	0.3
28.06.2024	7.1	12.9	-6.2	0	0.4
02.07.2024	5.6	10.6	-5.3	0	0.3
03.07.2024	8	12	-4.5	0	0.4
05.07.2024	5.3	10.1	-5	0	0.3
09.07.2024	4.8	7.7	-3.2	0	0.3
11.07.2024	4.7	6.1	-1.6	0	0.3
12.07.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
16.07.2024	5.8	8.5	-3.1	0	0.3
17.07.2024	7.2	14.4	-7.5	0	0.4
18.07.2024	5.7	11.8	-6.4	0	0.3
19.07.2024	5.7	7.4	-2	0	0.3
23.07.2024	4.9	9	-4.4	0	0.3
24.07.2024	5.3	9.7	-4.7	0	0.3
25.07.2024	4.5	8.4	-4.2	0	0.2
26.07.2024	4.4	7.1	-2.9	0	0.2
30.07.2024	3.4	4.1	-1	0	0.2
31.07.2024	3.4	4.2	-1	0	0.2
01.08.2024	3.1	4.2	-1.3	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