

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SQQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	7.3	3.7	3.5	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
07.05.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.05.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
14.05.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
15.05.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
04.06.2024	2.4	4.5	-2.1	0	0.1
11.06.2024	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
18.06.2024	4.1	12.1	-8.2	0	0.2
19.06.2024	3.7	9.4	-5.9	0	0.1
25.06.2024	3.6	8.7	-5.3	0	0.1
27.06.2024	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
03.07.2024	5	13.3	-8.5	0	0.2
09.07.2024	4.9	11	-6.3	0	0.2
10.07.2024	3.9	7.7	-4	0	0.2
11.07.2024	3.5	9.4	-6.1	0	0.1
12.07.2024	3	7.2	-4.3	0	0.1
16.07.2024	3.4	7	-3.7	0	0.1
17.07.2024	3.5	8	-4.6	0	0.1
18.07.2024	3.3	8.6	-5.5	0	0.1
23.07.2024	3.4	8	-4.7	0	0.1
24.07.2024	2.9	7	-4.2	0	0.1
26.07.2024	2.9	7	-4.3	0	0.1
25.07.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1

08.05.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
16.05.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
17.05.2024	1.6	3.6	-2	0	0.1
21.05.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
22.05.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
23.05.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
24.05.2024	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
28.05.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
29.05.2024	2.6	6.1	-3.5	0	0.1
30.05.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
31.05.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
05.06.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
06.06.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.1
07.06.2024	2.8	6	-3.3	0	0.1
12.06.2024	3.3	7	-3.8	0	0.1
13.06.2024	3.7	9.2	-5.6	0	0.1
14.06.2024	4	9.3	-5.5	0	0.2
20.06.2024	3.6	8.6	-5.2	0	0.1
21.06.2024	3.9	9	-5.2	0	0.2
26.06.2024	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
28.06.2024	5.1	11	-6.2	0	0.2
02.07.2024	5.1	11.9	-7	0	0.2
04.07.2024	5.2	13.2	-8.2	0	0.2
05.07.2024	5.5	15	-9.7	0	0.2
19.07.2024	3	7.1	-4.2	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