

Historical cost data

ISIN: DE000HD4ZQS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2024	9.1	11.7	-2.8	0	0.2
26.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
23.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
31.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
04.06.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
06.06.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
12.06.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
14.06.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.06.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.06.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
02.07.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
03.07.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
04.07.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.07.2024	3.9	6.1	-2.4	0	0.1
09.07.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
26.07.2024	8.4	12.1	-4	0	0.4
07.05.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
08.05.2024	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
14.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
16.05.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
17.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
22.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
28.05.2024	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
29.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1

30.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.06.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
13.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
20.06.2024	3.2	5	-1.9	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
25.06.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
27.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
28.06.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.07.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
11.07.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.07.2024	1	2	-1.1	0	0.1
16.07.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
17.07.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
18.07.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
19.07.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
23.07.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.2
24.07.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
25.07.2024	2.7	6.9	-4.5	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