

Historical cost data

ISIN: DE000HD39S60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	41.1	91.3	-53	0	2.7
30.04.2024	7.2	21.6	-15.1	0	0.8
08.05.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
15.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
07.06.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
02.07.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.08.2024	2.4	6.2	-4.2	0	0.3
04.10.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
03.05.2024	5.3	13	-8.4	0	0.6
07.05.2024	1.5	4.4	-3	0	0.2
09.05.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
10.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
16.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
17.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
21.05.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
22.05.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
23.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
28.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
29.05.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
30.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
31.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.06.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
11.06.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.06.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1

18.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.06.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
20.06.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.06.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
25.06.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
26.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
28.06.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
03.07.2024	1.2	3	-2	0	0.2
04.07.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
05.07.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
09.07.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
10.07.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
11.07.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
12.07.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
16.07.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
17.07.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
18.07.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
19.07.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
23.07.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
24.07.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
25.07.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
26.07.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
30.07.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
31.07.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
01.08.2024	2.1	4.9	-3	0	0.3
02.08.2024	2.4	6	-3.8	0	0.3
06.08.2024	3.4	11.2	-8.2	0	0.4
07.08.2024	2.9	6.6	-4	0	0.4
09.08.2024	2.8	7	-4.5	0	0.3
13.08.2024	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
15.08.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
16.08.2024	2.5	5.1	-3	0	0.3
20.08.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
21.08.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
22.08.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
23.08.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.2
27.08.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
28.08.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
29.08.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2

30.08.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
03.09.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
04.09.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
05.09.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
06.09.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
10.09.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
11.09.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
12.09.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
13.09.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
17.09.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
18.09.2024	2	3.9	-2.2	0	0.3
19.09.2024	2	3.3	-1.5	0	0.3
20.09.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
24.09.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
25.09.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
26.09.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
27.09.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
01.10.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
02.10.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
03.10.2024	1.5	1.9	-0.6	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