

Historical cost data

ISIN: DE00HD4BPG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2024	2	1.3	0.6	0	0
04.04.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
16.04.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
18.04.2024	1	8	-7.1	0	0.1
09.05.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
17.05.2024	1	8.7	-7.9	0	0.1
21.05.2024	1	17.2	-16.4	0	0.1
22.05.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
06.06.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
18.06.2024	1	13.5	-12.6	0	0.1
21.06.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
04.07.2024	0.7	9	-8.4	0	0.1
09.07.2024	0.6	9.1	-8.7	0	0.1
11.07.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
06.08.2024	4.1	15.5	-11.9	0	0.5
07.08.2024	3	12.4	-9.6	0	0.1
27.08.2024	3.4	11.2	-7.9	0	0.1
28.08.2024	12.2	19	-7	0	0.1
23.08.2024	3.5	11.8	-8.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
09.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
10.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
17.04.2024	1	7.5	-6.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
23.04.2024	1	12.1	-11.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
30.04.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1

03.05.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
07.05.2024	0.9	8	-7.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
10.05.2024	4	11.2	-7.3	0	0.1
14.05.2024	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
15.05.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
16.05.2024	1	13.4	-12.6	0	0.1
24.05.2024	1	8.6	-7.8	0	0.1
28.05.2024	4.1	12.3	-8.3	0	0.1
29.05.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
30.05.2024	0.9	8.9	-8	0	0.1
31.05.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.1
04.06.2024	1	9.1	-8.2	0	0.1
05.06.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
07.06.2024	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
11.06.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
12.06.2024	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
13.06.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
14.06.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.1
19.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
20.06.2024	3.8	6.5	-2.8	0	0.1
25.06.2024	1	9	-8.2	0	0.1
26.06.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
27.06.2024	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
28.06.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
02.07.2024	0.9	11.6	-10.7	0	0.1
03.07.2024	0.6	9.8	-9.3	0	0.1
05.07.2024	2.5	2.4	0	0	0.1
10.07.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
12.07.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
16.07.2024	0.6	12	-11.5	0	0.1
17.07.2024	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
18.07.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
19.07.2024	0.7	11.7	-11.2	0	0.1
23.07.2024	0.7	9.7	-9.1	0	0.1
24.07.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.1
25.07.2024	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
26.07.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
30.07.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1

31.07.2024	0.6	9.1	-8.6	0	0.1
01.08.2024	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
02.08.2024	0.7	10.2	-9.7	0	0.1
09.08.2024	3.3	11.7	-8.5	0	0.1
13.08.2024	21.5	26.8	-5.4	0	0.1
14.08.2024	26.4	30.2	-3.9	0	0.1
15.08.2024	16.6	22.3	-5.8	0	0.1
16.08.2024	11.8	16.4	-4.7	0	0.1
20.08.2024	3.7	11.2	-7.5	0	0.1
21.08.2024	11.7	15.5	-3.9	0	0.1
22.08.2024	12.1	18.5	-6.5	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