

Historical cost data

ISIN: DE000HD4DYX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
04.07.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
05.07.2024	3.1	9.3	-6.4	0	0.2
12.07.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
18.07.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
04.09.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
10.04.2024	0.7	6.5	-6	0	0.1
11.04.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
12.04.2024	0.7	7	-6.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	8.9	-8.3	0	0.2
17.04.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
18.04.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
19.04.2024	0.7	7.2	-6.7	0	0.1
23.04.2024	0.9	12	-11.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	9.6	-9.1	0	0.1
26.04.2024	0.7	9.2	-8.6	0	0.2
30.04.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.2
03.05.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
07.05.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
08.05.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
09.05.2024	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
10.05.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.2
14.05.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.1
15.05.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
16.05.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
17.05.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
21.05.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
22.05.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
23.05.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
24.05.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2

28.05.2024	3	10.8	-7.9	0	0.1
29.05.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
30.05.2024	0.8	9	-8.3	0	0.2
31.05.2024	0.8	14.3	-13.7	0	0.2
04.06.2024	0.8	8.6	-8	0	0.2
05.06.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
06.06.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
07.06.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
11.06.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
12.06.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
13.06.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.2
14.06.2024	0.7	8.8	-8.3	0	0.1
18.06.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
19.06.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
20.06.2024	3	10.5	-7.7	0	0.2
21.06.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
25.06.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
26.06.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
27.06.2024	0.7	8.9	-8.3	0	0.2
28.06.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
02.07.2024	0.7	9.9	-9.4	0	0.2
03.07.2024	0.6	9.3	-8.9	0	0.2
09.07.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.2
10.07.2024	0.7	8.5	-8	0	0.2
11.07.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.2
16.07.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
17.07.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
19.07.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
23.07.2024	0.6	9.3	-8.8	0	0.2
24.07.2024	0.7	8.7	-8.2	0	0.2
25.07.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
26.07.2024	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
30.07.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.2
31.07.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
01.08.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.2
02.08.2024	1	12.2	-11.4	0	0.2
06.08.2024	0.7	9	-8.4	0	0.2
07.08.2024	0.7	10.5	-9.9	0	0.2
09.08.2024	0.8	11.1	-10.5	0	0.2

13.08.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
14.08.2024	0.7	9.6	-9	0	0.2
15.08.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
16.08.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
20.08.2024	0.6	8.4	-7.9	0	0.2
21.08.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
22.08.2024	0.7	9.9	-9.3	0	0.2
23.08.2024	0.7	9.4	-8.9	0	0.2
27.08.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.2
28.08.2024	0.7	9.6	-9.1	0	0.2
29.08.2024	1	11.8	-11.1	0	0.2
30.08.2024	0.8	11.4	-10.7	0	0.1
03.09.2024	3.1	11	-8.1	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