

Historical cost data

ISIN: DE000HD4DZ63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
10.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
07.05.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
09.05.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
10.05.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
16.05.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
21.05.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
28.05.2024	2.5	8.1	-6	0	0.4
29.05.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.4
05.06.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
11.06.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
12.06.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
19.06.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
20.06.2024	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
26.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
28.06.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
03.07.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
04.07.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
05.07.2024	2.5	9.2	-7.1	0	0.4
12.07.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
17.07.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
18.07.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
19.07.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
25.07.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
30.07.2024	0.8	3.6	-3.3	0	0.4
31.07.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
02.08.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
06.08.2024	0.8	5.4	-5	0	0.5

16.08.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
20.08.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
30.08.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
03.09.2024	2	3.9	-2.3	0	0.4
04.09.2024	0.7	3	-2.6	0	0.4
11.04.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.4
16.04.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
17.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
18.04.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
19.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.4
24.04.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.4
08.05.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
14.05.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.4
15.05.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
17.05.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
22.05.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
23.05.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.4
24.05.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.4
30.05.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.6
31.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
04.06.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
06.06.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
07.06.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
13.06.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
14.06.2024	1	10	-9.5	0	0.5
18.06.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
21.06.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
25.06.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
27.06.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
02.07.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
09.07.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
10.07.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
11.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
16.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
23.07.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
24.07.2024	0.8	3.7	-3.4	0	0.4

26.07.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
01.08.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.5
07.08.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
09.08.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
13.08.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
14.08.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
15.08.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
21.08.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
22.08.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
23.08.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.4
27.08.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.4
28.08.2024	0.8	3.3	-3	0	0.4
29.08.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4

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