

Historical cost data

ISIN: DE000HD4E2S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
10.04.2024	2.3	5	-3	0	0.3
12.04.2024	2.5	6.9	-4.8	0	0.5
16.04.2024	2.7	13.3	-11	0	0.4
17.04.2024	2.6	13.6	-11.3	0	0.3
18.04.2024	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
19.04.2024	2.3	10	-7.9	0	0.3
24.04.2024	2.4	12.5	-10.3	0	0.3
30.04.2024	2.6	15.5	-13.2	0	0.3
03.05.2024	2.7	21.1	-18.7	0	0.3
07.05.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
08.05.2024	2.4	11.1	-8.9	0	0.3
09.05.2024	3.2	25.9	-23.1	0	0.5
10.05.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
14.05.2024	2.4	11.3	-9.2	0	0.2
15.05.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
16.05.2024	2.8	14.4	-12.1	0	0.4
21.05.2024	2.5	15.2	-12.9	0	0.3
22.05.2024	2.6	13.7	-11.5	0	0.3
23.05.2024	2.8	21.9	-19.4	0	0.3
24.05.2024	2.7	15.4	-13.1	0	0.4
28.05.2024	11.1	19.2	-8.4	0	0.3
30.05.2024	2.7	15	-12.7	0	0.3
31.05.2024	2.9	25.2	-22.6	0	0.3
05.06.2024	2.5	13.5	-11.3	0	0.3
06.06.2024	2.5	14.2	-11.9	0	0.3
07.06.2024	2.8	18.2	-15.7	0	0.4
11.06.2024	2.6	14	-11.8	0	0.3
12.06.2024	2.5	12.9	-10.6	0	0.3
13.06.2024	2.4	12.4	-10.2	0	0.2

14.06.2024	2.7	22.6	-20.1	0	0.2
18.06.2024	2.7	14.4	-12.1	0	0.3
20.06.2024	10.9	17.5	-6.9	0	0.3
21.06.2024	2.5	15.7	-13.5	0	0.3
25.06.2024	2.7	17.7	-15.2	0	0.3
26.06.2024	2.7	18.6	-16.2	0	0.3
28.06.2024	3.2	24.2	-21.5	0	0.5
02.07.2024	2.4	12.7	-10.5	0	0.3
03.07.2024	2.6	15.6	-13.3	0	0.3
04.07.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
09.07.2024	2.4	8.9	-6.7	0	0.2
10.07.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.3
11.07.2024	2.7	17.1	-14.8	0	0.3
12.07.2024	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
16.07.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.4
17.07.2024	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
18.07.2024	2.6	15.3	-13	0	0.3
19.07.2024	2.5	9.3	-7.2	0	0.3
23.07.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.3
24.07.2024	2.5	10.2	-8	0	0.3
26.07.2024	2.4	10.5	-8.4	0	0.2
30.07.2024	2.5	12.1	-9.9	0	0.3
31.07.2024	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
01.08.2024	2.4	10	-7.8	0	0.3
02.08.2024	2.9	24.6	-22	0	0.3
14.08.2024	2.3	17.3	-15.2	0	0.3
30.08.2024	2.5	17.8	-15.6	0	0.3
04.09.2024	3.6	19.4	-16.1	0	0.3
11.04.2024	2.4	5.9	-3.8	0	0.4
23.04.2024	2.6	16.1	-13.8	0	0.3
26.04.2024	2.7	14.1	-11.8	0	0.3
17.05.2024	2.5	14.2	-11.9	0	0.3
29.05.2024	2.5	13.7	-11.5	0	0.3
04.06.2024	2.8	18.9	-16.4	0	0.3
19.06.2024	2.5	13.9	-11.7	0	0.3
27.06.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
05.07.2024	11.5	20	-8.7	0	0.3
25.07.2024	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
06.08.2024	3.8	17.5	-14.3	0	0.6

07.08.2024	3	15.6	-12.9	0	0.3
09.08.2024	2.2	18.7	-16.7	0	0.2
13.08.2024	2.4	17.1	-15	0	0.3
15.08.2024	2.5	18.4	-16.2	0	0.3
16.08.2024	2.2	18.3	-16.4	0	0.2
20.08.2024	2.9	18.8	-16.2	0	0.3
21.08.2024	3	17	-14.3	0	0.3
22.08.2024	3.3	17.6	-14.6	0	0.3
23.08.2024	3.7	16.5	-13	0	0.3
27.08.2024	2.1	19.4	-17.5	0	0.2
28.08.2024	2.4	18.5	-16.4	0	0.3
29.08.2024	2.8	16.3	-13.9	0	0.3
03.09.2024	7	19.6	-12.8	0	0.3

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