

Historical cost data

ISIN: DE000HD4GA77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2024	7.8	20.9	-13.5	0	0.4
09.04.2024	9.7	16.9	-7.7	0	0.5
10.04.2024	7.5	12	-4.9	0	0.4
11.04.2024	7.2	12.9	-6.2	0	0.4
12.04.2024	10.2	21.3	-11.7	0	0.5
16.04.2024	7.6	15.9	-9.1	0	0.8
17.04.2024	9.6	20.6	-11.9	0	1
18.04.2024	8.8	18.7	-10.8	0	0.9
19.04.2024	6.7	14.3	-8.3	0	0.7
23.04.2024	8.7	13.7	-5.5	0	0.5
24.04.2024	6.5	14.2	-8.1	0	0.4
26.04.2024	5.5	8.7	-3.5	0	0.3
30.04.2024	5.1	8.5	-3.7	0	0.3
03.05.2024	7.4	10.5	-3.5	0	0.4
07.05.2024	8.6	11.9	-3.9	0	0.5
08.05.2024	7.5	11.5	-4.4	0	0.4
09.05.2024	7.9	10.6	-3.2	0	0.5
10.05.2024	6.1	7.5	-1.8	0	0.4
14.05.2024	5.4	6.7	-1.6	0	0.3
15.05.2024	5.4	6.5	-1.4	0	0.3
16.05.2024	4.9	9.9	-5.3	0	0.3
17.05.2024	4.8	6.7	-2.2	0	0.3
21.05.2024	4.7	9.7	-5.3	0	0.3
22.05.2024	5.7	11	-5.7	0	0.3
23.05.2024	6.1	8.7	-2.9	0	0.4
24.05.2024	6.2	9.1	-3.3	0	0.4
28.05.2024	5.1	8.7	-3.9	0	0.3
29.05.2024	6.2	10.5	-4.6	0	0.4
30.05.2024	5.6	9.3	-4	0	0.3
31.05.2024	5.5	8.6	-3.4	0	0.3
04.06.2024	5.3	8.1	-3.2	0	0.3

05.06.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3
06.06.2024	4.7	8.5	-4.1	0	0.3
07.06.2024	4.3	5.6	-1.5	0	0.3
11.06.2024	4.7	6	-1.6	0	0.3
12.06.2024	5.4	6.3	-1.2	0	0.3
13.06.2024	5.8	8	-2.6	0	0.3
14.06.2024	5.5	7.9	-2.8	0	0.3
18.06.2024	4.8	8.1	-3.6	0	0.3
19.06.2024	4.1	6.8	-3	0	0.2
20.06.2024	3.5	4.5	-1.3	0	0.2
21.06.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
25.06.2024	3.2	4	-1	0	0.2
26.06.2024	3.3	6.1	-3	0	0.2
27.06.2024	3.8	7	-3.4	0	0.2
28.06.2024	3.7	6.5	-3	0	0.2
02.07.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
03.07.2024	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
04.07.2024	3.4	4.9	-1.7	0	0.2
05.07.2024	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
09.07.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
10.07.2024	3	5	-2.1	0	0.2
11.07.2024	2.8	2.9	-0.4	0	0.2
12.07.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
16.07.2024	2.9	3	-0.2	0	0.2
17.07.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
18.07.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
19.07.2024	2.3	3.2	-1	0	0.1
23.07.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
24.07.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
25.07.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
26.07.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.2
30.07.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
31.07.2024	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
01.08.2024	2.7	3	-0.5	0	0.2
02.08.2024	2.8	3.1	-0.4	0	0.2
06.08.2024	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
07.08.2024	3.8	6.2	-2.7	0	0.2
09.08.2024	3.3	5	-1.9	0	0.2
13.08.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.2

14.08.2024	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
15.08.2024	3.2	3.7	-0.7	0	0.2
16.08.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
20.08.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
21.08.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.2
22.08.2024	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
23.08.2024	3.3	5.1	-2	0	0.2
27.08.2024	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
28.08.2024	2.8	5	-2.3	0	0.2
29.08.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
30.08.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
03.09.2024	2.5	3.3	-1	0	0.1
04.09.2024	2.5	2.6	-0.2	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