

Historical cost data

ISIN: DE000HD4N806

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.04.2024	0.9	12.4	-11.8	0	0.3
20.06.2024	2.1	0.8	0.8	0	0.4
17.04.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
18.04.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
19.04.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
23.04.2024	0.8	10.3	-9.8	0	0.3
24.04.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
26.04.2024	0.9	14.2	-13.7	0	0.4
30.04.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
03.05.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.4
07.05.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
08.05.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
09.05.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
10.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
14.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
15.05.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.4
16.05.2024	0.8	10.4	-10	0	0.3
17.05.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
21.05.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
22.05.2024	1	17.9	-17.2	0	0.3
23.05.2024	1.2	34	-33.1	0	0.3
24.05.2024	1	9.8	-9.2	0	0.5
28.05.2024	2.1	0.8	0.8	0	0.4
29.05.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
31.05.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
04.06.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.3
05.06.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
06.06.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
07.06.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.3

11.06.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
12.06.2024	0.9	14.5	-14	0	0.4
13.06.2024	1	3.4	-2.8	0	0.3
14.06.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
18.06.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
19.06.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
22.08.2024	1.9	14.4	-12.8	0	0.3
21.06.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
25.06.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
26.06.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
27.06.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
28.06.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
02.07.2024	0.7	10.4	-10	0	0.3
03.07.2024	0.8	13.4	-12.9	0	0.4
04.07.2024	0.8	17.3	-16.9	0	0.3
05.07.2024	2.3	13.8	-11.8	0	0.3
09.07.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.3
10.07.2024	0.8	10.3	-9.9	0	0.4
11.07.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
12.07.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
16.07.2024	1.8	12.9	-12.1	0	1
17.07.2024	1.1	16.4	-15.6	0	0.4
18.07.2024	1.3	16.5	-15.6	0	0.4
19.07.2024	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
23.07.2024	1	12.3	-11.7	0	0.3
24.07.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.3
25.07.2024	0.8	11.9	-11.3	0	0.3
26.07.2024	1	15.6	-14.9	0	0.3
30.07.2024	1	15.4	-14.6	0	0.3
31.07.2024	1.2	21.4	-20.5	0	0.3
01.08.2024	1.3	14.8	-13.8	0	0.3
02.08.2024	1.2	13.6	-12.7	0	0.3
06.08.2024	2.7	13.7	-11.5	0	0.5
07.08.2024	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
09.08.2024	2.3	15.1	-13.1	0	0.3
13.08.2024	1.9	16.8	-15.2	0	0.3
14.08.2024	1.7	18.9	-17.5	0	0.3
15.08.2024	1.5	16.7	-15.6	0	0.3
16.08.2024	1.5	15.4	-14.3	0	0.3

20.08.2024	1.6	15.7	-14.5	0	0.3
21.08.2024	2.2	16	-14.1	0	0.4
04.09.2024	3.6	13.1	-10	0	0.5
23.08.2024	2.1	16.1	-14.3	0	0.3
27.08.2024	1.3	14.4	-13.4	0	0.3
28.08.2024	1.7	16.8	-15.5	0	0.3
29.08.2024	1.8	19.2	-17.7	0	0.3
30.08.2024	1.9	18.2	-16.5	0	0.3
03.09.2024	2	13.8	-12.2	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