

Historical cost data

ISIN: DE000HD4QJY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.8	18	-17.3	0	0.1
10.05.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
18.06.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
04.07.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
30.08.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
04.09.2024	0.5	11.7	-11.3	0	0.1
18.04.2024	1.3	18.2	-17.1	0	0.1
19.04.2024	0.8	11	-10.3	0	0.1
23.04.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
26.04.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	8.5	-8	0	0.1
07.05.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0
08.05.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
09.05.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
14.05.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
16.05.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
17.05.2024	0.4	4.6	-4.3	0	0
21.05.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
22.05.2024	0.4	4	-3.6	0	0
23.05.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
24.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
28.05.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0
29.05.2024	0.4	3.8	-3.5	0	0
30.05.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
31.05.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
04.06.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0
05.06.2024	0.3	4.5	-4.2	0	0

06.06.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
07.06.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
11.06.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
12.06.2024	0.4	6	-5.6	0	0.1
13.06.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
14.06.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
19.06.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
20.06.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0
21.06.2024	0.4	4	-3.7	0	0
25.06.2024	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
26.06.2024	0.4	4.9	-4.6	0	0
27.06.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0
28.06.2024	0.4	4.8	-4.5	0	0
02.07.2024	0.4	4	-3.7	0	0
03.07.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
05.07.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
09.07.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
10.07.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
11.07.2024	0.4	4.7	-4.4	0	0
12.07.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0
16.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
17.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
18.07.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.07.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0
23.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0
24.07.2024	0.3	3.2	-3	0	0
25.07.2024	0.3	3.5	-3.3	0	0
26.07.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
30.07.2024	0.3	3.8	-3.6	0	0
31.07.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
01.08.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
02.08.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0.1
06.08.2024	0.4	12.3	-11.9	0	0.1
07.08.2024	0.4	8.2	-8	0	0.1
09.08.2024	0.3	7.8	-7.5	0	0.1
13.08.2024	0.5	12.9	-12.5	0	0.1
14.08.2024	0.6	15	-14.5	0	0.1
15.08.2024	0.5	13.1	-12.7	0	0.1
16.08.2024	0.5	11.4	-11.1	0	0.1

20.08.2024	0.4	10.1	-9.8	0	0.1
21.08.2024	0.4	10.1	-9.7	0	0.1
22.08.2024	0.4	9.3	-9	0	0.1
23.08.2024	0.3	7	-6.7	0	0.1
27.08.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
28.08.2024	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
29.08.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.1
03.09.2024	1	8	-7.1	0	0.1

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