

Historical cost data

ISIN: DE000HD4QL56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	-100	-100	0	0	0
17.04.2024	2.5	8.2	-6.4	0	0.7
26.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
20.08.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
20.09.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
10.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
15.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
28.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
29.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
30.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

11.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.06.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
19.06.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
20.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
21.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
25.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
26.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
27.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
28.06.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
02.07.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
03.07.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
04.07.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
05.07.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
09.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.07.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
11.07.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
12.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
16.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
24.07.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
30.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
06.08.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
07.08.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
09.08.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
13.08.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
14.08.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
15.08.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
16.08.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2

21.08.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
22.08.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
23.08.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
27.08.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
28.08.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
29.08.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
30.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.09.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.09.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.09.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
06.09.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
10.09.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
11.09.2024	1.9	4.7	-3.4	0	0.5
12.09.2024	1.4	3	-2	0	0.4
13.09.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
17.09.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
18.09.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
19.09.2024	0.7	1.1	-0.6	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