

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SS32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.1
07.05.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
04.06.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
05.06.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
18.06.2024	1.5	6.9	-5.4	0	0.1
25.06.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0
02.07.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
03.07.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
16.07.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
18.07.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
23.07.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
01.08.2024	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
09.08.2024	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
20.08.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
27.08.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
29.08.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
04.09.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
19.04.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
23.04.2024	1.5	7.5	-6	0	0.1
24.04.2024	1.5	6.3	-4.8	0	0.1
26.04.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
03.05.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
08.05.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
09.05.2024	1.3	5.3	-4	0	0.1
14.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
15.05.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
16.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
17.05.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1

21.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
22.05.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
24.05.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
28.05.2024	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
29.05.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
30.05.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
31.05.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
06.06.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
07.06.2024	1.3	5.3	-4	0	0.1
11.06.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
12.06.2024	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
13.06.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
14.06.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
19.06.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
20.06.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
21.06.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
26.06.2024	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
27.06.2024	1.4	6.6	-5.2	0	0.1
28.06.2024	1.4	5.4	-4	0	0.1
04.07.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
05.07.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
09.07.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
10.07.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
11.07.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
12.07.2024	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
17.07.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
19.07.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
24.07.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
25.07.2024	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
26.07.2024	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
30.07.2024	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
31.07.2024	2.2	10	-7.9	0	0.1
02.08.2024	2.2	8.9	-6.7	0	0.1
06.08.2024	2.4	9.9	-7.5	0	0.1
07.08.2024	2.5	12.8	-10.4	0	0.1
13.08.2024	2.5	11.2	-8.8	0	0.1
14.08.2024	2.5	10.4	-8	0	0.1
15.08.2024	2.5	11.6	-9.2	0	0.1

16.08.2024	4.8	23.3	-18.6	0	0.1
21.08.2024	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
22.08.2024	2.2	9.1	-7	0	0.1
23.08.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
28.08.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
30.08.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
03.09.2024	1.7	7.9	-6.2	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