

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SXQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.8	6.2	-4.4	0	0.1
19.04.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
29.05.2024	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
30.05.2024	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
31.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
18.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
26.06.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
28.06.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
02.07.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
03.07.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
17.07.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
25.07.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
30.07.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
31.07.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
06.08.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.1
16.08.2024	4.7	7.9	-3.3	0	0.1
22.08.2024	3.5	4.7	-1.2	0	0.1
28.08.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.09.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.04.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.1
24.04.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
26.04.2024	2.4	10.7	-8.5	0	0.1
30.04.2024	1.5	7.2	-5.7	0	0.1
03.05.2024	3.9	18.4	-14.7	0	0.2
07.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.05.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0
09.05.2024	0.8	3	-2.2	0	0
10.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
14.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0

15.05.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
16.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
17.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0
21.05.2024	0.8	2.8	-2	0	0
22.05.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
24.05.2024	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
28.05.2024	3.5	12.6	-9.2	0	0.1
04.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.06.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
06.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
12.06.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0
14.06.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
19.06.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
20.06.2024	2.7	8.8	-6.2	0	0
21.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
25.06.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
27.06.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
04.07.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
05.07.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.1
09.07.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
10.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
11.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.07.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
16.07.2024	1	3	-2.1	0	0.1
18.07.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
19.07.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
23.07.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
24.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
26.07.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
01.08.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
02.08.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
07.08.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
09.08.2024	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
13.08.2024	3.4	9.1	-5.8	0	0.2
14.08.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.1
15.08.2024	6.5	10.6	-4.3	0	0.2

20.08.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
21.08.2024	4	7.2	-3.3	0	0.1
23.08.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.08.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.08.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
03.09.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0

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