

Historical cost data

ISIN: DE000HD4SXR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.04.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
19.04.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
17.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0
28.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
02.07.2024	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
12.07.2024	1.2	5	-3.8	0	0.1
01.08.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.08.2024	2.8	8.8	-6.1	0	0.2
29.08.2024	0.6	2	-1.4	0	0
30.08.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.09.2024	0.7	1.6	-1	0	0
03.09.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
23.04.2024	3.4	15.1	-11.9	0	0.2
24.04.2024	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
26.04.2024	3	11.8	-8.9	0	0.2
30.04.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
03.05.2024	6	27.5	-21.8	0	0.3
07.05.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.05.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0
09.05.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.05.2024	0.8	2.7	-2	0	0
16.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.05.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
22.05.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
23.05.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
24.05.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
28.05.2024	4.2	15.2	-11.1	0	0.1
29.05.2024	2.6	9.8	-7.4	0	0.1

30.05.2024	3	11	-8.1	0	0.2
31.05.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
05.06.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
06.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
11.06.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
12.06.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
13.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.06.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
18.06.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
20.06.2024	2.9	9.9	-7	0	0.1
21.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
25.06.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
26.06.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
27.06.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
03.07.2024	2	6.4	-4.6	0	0.1
04.07.2024	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
05.07.2024	3.3	1.6	1.6	0	0.1
09.07.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
10.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
11.07.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
16.07.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.07.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
18.07.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.07.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
24.07.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
25.07.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
26.07.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
30.07.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
31.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
02.08.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.08.2024	3.1	11.5	-8.5	0	0.2
09.08.2024	3.4	11.6	-8.4	0	0.2
13.08.2024	9.5	18.5	-9.2	0	0.2
14.08.2024	3.3	8.9	-5.8	0	0.2
15.08.2024	4.8	15.4	-10.9	0	0.2

16.08.2024	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
20.08.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
21.08.2024	4.9	9.4	-4.6	0	0.1
22.08.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
23.08.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
27.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.08.2024	0.5	1	-0.5	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