

Historical cost data

ISIN: DE000HD4YCL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	21.6	37	-16.1	0	0.7
24.04.2024	4.4	16.6	-12.6	0	0.3
23.05.2024	2.3	9	-7	0	0.2
30.05.2024	1.7	7	-5.5	0	0.1
10.07.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.09.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
26.04.2024	4.8	16.1	-11.7	0	0.4
30.04.2024	3.4	12.8	-9.7	0	0.3
03.05.2024	4.6	17.8	-13.6	0	0.3
07.05.2024	4	12.9	-9.2	0	0.3
08.05.2024	3.8	14.4	-10.9	0	0.3
09.05.2024	4.4	15.1	-11	0	0.3
10.05.2024	3.6	13.3	-10	0	0.3
14.05.2024	3.3	11.3	-8.2	0	0.3
15.05.2024	2	6.3	-4.4	0	0.2
16.05.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
17.05.2024	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
21.05.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
22.05.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
24.05.2024	5.9	11.6	-6	0	0.2
28.05.2024	6.2	10.9	-4.9	0	0.2
29.05.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
31.05.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
04.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
05.06.2024	2.9	4.6	-1.7	0	0.1
06.06.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.06.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.06.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
13.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

18.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.06.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
20.06.2024	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
27.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.06.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
02.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.07.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
05.07.2024	3.2	4.6	-1.4	0	0.1
09.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.07.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
12.07.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
17.07.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
18.07.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
23.07.2024	1	3	-2.1	0	0.1
24.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.07.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
30.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
31.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
02.08.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.08.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
07.08.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.08.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
13.08.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
14.08.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.08.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.08.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.08.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.08.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.08.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.08.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
27.08.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

28.08.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.08.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.08.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
03.09.2024	4.8	7.9	-3.3	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