

Historical cost data

ISIN: DE000HD318J6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
04.03.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0
14.03.2024	0.2	6	-5.8	0	0
11.04.2024	0.1	5.2	-5	0	0
24.04.2024	0.2	7.7	-7.5	0	0
30.04.2024	0.2	6.5	-6.3	0	0
22.05.2024	0.3	9.2	-8.9	0	0
18.06.2024	0.3	7.1	-6.8	0	0
12.07.2024	0.5	7.6	-7.1	0	0
24.07.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0
26.07.2024	0.4	6.5	-6	0	0
05.03.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
06.03.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
07.03.2024	0.1	6.4	-6.3	0	0
08.03.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
12.03.2024	0.2	5	-4.8	0	0
13.03.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
15.03.2024	0.2	5.1	-5	0	0
19.03.2024	0.1	5.4	-5.3	0	0
20.03.2024	0.1	5.3	-5.1	0	0
21.03.2024	0.1	5.3	-5.1	0	0
22.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
26.03.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
27.03.2024	0.2	5.2	-5	0	0
28.03.2024	0.1	5.3	-5.1	0	0
02.04.2024	0.9	12.3	-11.4	0	0
03.04.2024	0.1	4.7	-4.5	0	0
04.04.2024	0.1	5.5	-5.3	0	0
05.04.2024	0.1	6	-5.9	0	0
09.04.2024	0.1	4.8	-4.7	0	0
10.04.2024	0.1	6.7	-6.6	0	0

12.04.2024	0.1	5.5	-5.3	0	0
16.04.2024	0.1	5.8	-5.6	0	0
17.04.2024	0.1	5.5	-5.3	0	0
18.04.2024	0.1	5	-4.8	0	0
19.04.2024	0.2	5	-4.8	0	0
23.04.2024	0.1	7.2	-7.1	0	0
26.04.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
03.05.2024	0.2	8	-7.8	0	0
07.05.2024	0.2	6.9	-6.7	0	0
08.05.2024	0.2	7	-6.7	0	0
09.05.2024	0.2	7	-6.8	0	0
10.05.2024	0.2	7.6	-7.4	0	0
14.05.2024	0.2	6.9	-6.6	0	0
15.05.2024	0.2	6.9	-6.7	0	0
16.05.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
17.05.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
21.05.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
23.05.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0
24.05.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
28.05.2024	0.7	7.8	-7.2	0	0
29.05.2024	0.3	8.5	-8.2	0	0
30.05.2024	0.3	7	-6.7	0	0
31.05.2024	0.2	8.3	-8.1	0	0
04.06.2024	0.2	6.8	-6.6	0	0
05.06.2024	0.2	7.1	-6.9	0	0
06.06.2024	0.2	7.4	-7.2	0	0
07.06.2024	0.8	7.3	-6.5	0	0
11.06.2024	0.3	7.9	-7.6	0	0
12.06.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
13.06.2024	0.3	8.1	-7.8	0	0
14.06.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
19.06.2024	0.3	7	-6.7	0	0
20.06.2024	1.4	5	-3.7	0	0
21.06.2024	0.3	7.5	-7.2	0	0
25.06.2024	0.4	7.4	-7	0	0
26.06.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
27.06.2024	0.4	7.1	-6.7	0	0
28.06.2024	0.5	6.2	-5.7	0	0
02.07.2024	0.5	7.6	-7	0	0

03.07.2024	0.5	7.5	-6.9	0	0
04.07.2024	0.5	7.7	-7.2	0	0
05.07.2024	1.1	7.1	-6	0	0
09.07.2024	0.5	6.9	-6.5	0	0
10.07.2024	0.5	6.8	-6.3	0	0
11.07.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0
16.07.2024	0.6	7.9	-7.4	0	0
17.07.2024	0.5	6.7	-6.1	0	0
18.07.2024	0.5	6	-5.6	0	0
19.07.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0
23.07.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0
25.07.2024	0.5	7.8	-7.3	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