

Historical cost data

ISIN: DE000HD413T4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
19.06.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
02.08.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
21.08.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.5
05.09.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.5
27.03.2024	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
28.03.2024	1.6	7	-5.8	0	0.5
02.04.2024	1.5	14	-12.7	0	0.2
03.04.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
04.04.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.5
05.04.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
09.04.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.5
10.04.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
11.04.2024	1.4	5	-4.1	0	0.5
12.04.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.6
16.04.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
17.04.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
18.04.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
19.04.2024	1.4	5	-4.1	0	0.5
23.04.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
24.04.2024	1.5	7.9	-7	0	0.5
26.04.2024	1.5	8.3	-7.4	0	0.5
30.04.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.5
03.05.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.5
07.05.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
08.05.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
09.05.2024	1.5	6	-5.1	0	0.5
10.05.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
14.05.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
15.05.2024	1.4	5.4	-4.6	0	0.5

16.05.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
17.05.2024	1.7	8.4	-7.5	0	0.8
21.05.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.5
22.05.2024	1.5	7.8	-6.9	0	0.5
23.05.2024	1.5	7.6	-6.7	0	0.6
24.05.2024	1.5	7.8	-6.9	0	0.5
28.05.2024	1.3	7	-6.2	0	0.5
29.05.2024	1.4	7.8	-7	0	0.5
30.05.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.6
31.05.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
04.06.2024	1.4	8.4	-7.6	0	0.5
05.06.2024	1.5	9	-8	0	0.5
06.06.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
07.06.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
11.06.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.5
12.06.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
13.06.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
14.06.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.5
18.06.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.5
20.06.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.5
21.06.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
25.06.2024	1.2	8.8	-8	0	0.5
26.06.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
27.06.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
28.06.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
02.07.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.5
03.07.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.5
04.07.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
05.07.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
09.07.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
10.07.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
11.07.2024	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
12.07.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.5
16.07.2024	1.5	10.2	-9.3	0	0.5
17.07.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
18.07.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
19.07.2024	1.4	9.9	-9	0	0.5
23.07.2024	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
24.07.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5

25.07.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.5
26.07.2024	1.4	11	-10.2	0	0.5
30.07.2024	1.4	11	-10	0	0.5
31.07.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.5
01.08.2024	1.4	11.4	-10.4	0	0.5
06.08.2024	1.7	11.8	-10.8	0	0.6
07.08.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
09.08.2024	1.6	12.1	-11.1	0	0.6
13.08.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.5
14.08.2024	1.4	12.2	-11.3	0	0.5
15.08.2024	1.3	12.1	-11.2	0	0.5
16.08.2024	1.3	12.4	-11.5	0	0.4
20.08.2024	1.4	11	-10.1	0	0.5
22.08.2024	1.4	11	-10.1	0	0.5
23.08.2024	1.4	11.3	-10.4	0	0.5
27.08.2024	1.4	10.5	-9.5	0	0.5
28.08.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.4
29.08.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
30.08.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
03.09.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
04.09.2024	1.5	10.2	-9.2	0	0.5

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