

Historical cost data

ISIN: DE000HD41430

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.5
28.03.2024	2.8	10	-7.7	0	0.5
04.04.2024	2.3	9.3	-7.5	0	0.4
10.04.2024	2.5	10.4	-8.5	0	0.6
11.04.2024	2.4	11	-9.1	0	0.5
16.04.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
23.04.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.4
03.05.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
07.05.2024	2.4	14.1	-12.1	0	0.4
08.05.2024	2.4	13.4	-11.5	0	0.4
14.05.2024	2.5	13.1	-11.1	0	0.5
21.05.2024	2.4	14	-12	0	0.4
28.05.2024	2.4	14.5	-12.6	0	0.5
29.05.2024	2.6	17.7	-15.6	0	0.5
30.05.2024	2.5	14.3	-12.4	0	0.5
31.05.2024	2.5	15.3	-13.3	0	0.4
05.06.2024	2.4	14.9	-12.9	0	0.5
06.06.2024	2.3	14.1	-12.3	0	0.4
11.06.2024	2.5	14.9	-12.9	0	0.5
12.06.2024	2.2	14.7	-13	0	0.4
18.06.2024	2.3	16.6	-14.8	0	0.5
19.06.2024	2.2	15.6	-13.8	0	0.4
25.06.2024	2.1	14.5	-12.8	0	0.4
26.06.2024	2.3	14.5	-12.7	0	0.5
27.06.2024	2.2	15.4	-13.7	0	0.4
02.07.2024	2	16.2	-14.6	0	0.4
03.07.2024	2.2	16.9	-15.1	0	0.4
09.07.2024	2.1	16.3	-14.7	0	0.5
11.07.2024	2.2	16	-14.3	0	0.4
16.07.2024	2.4	15.2	-13.2	0	0.5

17.07.2024	2.3	15.3	-13.4	0	0.4
18.07.2024	2.3	15.3	-13.4	0	0.4
19.07.2024	2.2	15.5	-13.7	0	0.4
23.07.2024	2.2	14.6	-12.8	0	0.4
24.07.2024	2.4	15.6	-13.6	0	0.5
25.07.2024	2.1	15.9	-14.3	0	0.5
26.07.2024	2.2	16.9	-15.2	0	0.4
27.03.2024	2.9	11.4	-9	0	0.5
02.04.2024	2.7	14.6	-12.2	0	0.2
03.04.2024	2.9	10.6	-8.2	0	0.5
05.04.2024	2.4	9	-7.2	0	0.5
09.04.2024	2.3	8.3	-6.5	0	0.5
12.04.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
17.04.2024	2.4	10.9	-9.1	0	0.6
18.04.2024	2.5	11.6	-9.7	0	0.5
19.04.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
24.04.2024	2.4	13.5	-11.6	0	0.4
26.04.2024	2.4	13.7	-11.8	0	0.5
30.04.2024	2.6	14.4	-12.2	0	0.5
09.05.2024	2.3	12.5	-10.7	0	0.4
10.05.2024	2.4	12.8	-10.9	0	0.5
15.05.2024	2.4	14.4	-12.5	0	0.5
16.05.2024	2.7	14.7	-12.7	0	0.6
17.05.2024	2.4	14.7	-12.7	0	0.5
22.05.2024	2.4	13.9	-12	0	0.5
23.05.2024	2.4	14.7	-12.8	0	0.4
24.05.2024	2.4	13.7	-11.8	0	0.5
04.06.2024	2.4	15.3	-13.4	0	0.4
07.06.2024	2.4	14.5	-12.5	0	0.4
13.06.2024	2.1	14.7	-13.1	0	0.4
14.06.2024	2.2	15.3	-13.5	0	0.5
20.06.2024	2.1	14.9	-13.3	0	0.4
21.06.2024	2.3	15.8	-14	0	0.5
28.06.2024	2.3	15	-13.2	0	0.5
04.07.2024	2.1	15.8	-14.1	0	0.4
05.07.2024	2	15.3	-13.7	0	0.4
10.07.2024	1.9	15.2	-13.6	0	0.4
12.07.2024	2	13.9	-12.4	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