

Historical cost data

ISIN: DE000HD41463

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	2	1	1	0	0
26.03.2024	2.8	11.3	-8.9	0	0.5
27.03.2024	2.9	12.4	-10.1	0	0.5
28.03.2024	2.7	11	-8.7	0	0.5
02.04.2024	2.6	14.5	-12.2	0	0.3
09.04.2024	2.5	13.1	-11.2	0	0.5
16.04.2024	2.3	13.9	-12.1	0	0.5
17.04.2024	2.3	13.4	-11.7	0	0.6
18.04.2024	2.5	13.9	-11.9	0	0.5
23.04.2024	2.5	17.9	-15.8	0	0.4
30.04.2024	2.4	15.8	-13.9	0	0.5
03.05.2024	2.5	16.2	-14.2	0	0.5
14.05.2024	2.4	15.1	-13.2	0	0.5
15.05.2024	2.4	15.7	-13.8	0	0.5
24.05.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
28.05.2024	2.4	12.2	-10.4	0	0.5
30.05.2024	2.4	14.1	-12.2	0	0.5
31.05.2024	2.3	11.8	-10	0	0.5
04.06.2024	2.4	12.4	-10.6	0	0.6
06.06.2024	2.3	10.9	-9.1	0	0.5
13.06.2024	2.2	14.6	-12.9	0	0.6
14.06.2024	2.1	12.5	-10.9	0	0.5
20.06.2024	2.2	13.1	-11.4	0	0.5
21.06.2024	2	13.2	-11.6	0	0.5
28.06.2024	2.2	14.8	-13.2	0	0.6
02.07.2024	2	12.7	-11.1	0	0.5
04.07.2024	2.1	14.9	-13.3	0	0.5
05.07.2024	2.1	14.7	-13	0	0.5
09.07.2024	2.1	15	-13.3	0	0.5
10.07.2024	2.3	15.7	-14	0	0.5
11.07.2024	2.1	16.4	-14.7	0	0.5

12.07.2024	2.2	15.9	-14.2	0	0.5
16.07.2024	2.2	15.4	-13.7	0	0.5
17.07.2024	2.1	15.2	-13.5	0	0.4
18.07.2024	2.1	15.8	-14.1	0	0.5
24.07.2024	2.2	13.8	-12.2	0	0.5
26.07.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.5
03.04.2024	2.9	11.7	-9.4	0	0.6
04.04.2024	2.4	12.6	-10.8	0	0.6
05.04.2024	2.4	12.9	-11	0	0.5
10.04.2024	2.7	14.8	-12.8	0	0.7
11.04.2024	2.5	14.1	-12.1	0	0.5
12.04.2024	2.5	14.7	-12.8	0	0.5
19.04.2024	2.3	13.6	-11.7	0	0.4
24.04.2024	2.5	17.7	-15.6	0	0.4
26.04.2024	2.5	16.2	-14.2	0	0.5
07.05.2024	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
08.05.2024	2.4	17.3	-15.4	0	0.5
09.05.2024	2.3	14	-12.2	0	0.5
10.05.2024	2.4	15.7	-13.9	0	0.5
16.05.2024	2.4	15.1	-13.2	0	0.4
17.05.2024	2.2	9.9	-8.2	0	0.4
21.05.2024	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
22.05.2024	2.6	11.7	-9.8	0	0.7
23.05.2024	2.3	8.8	-7	0	0.5
29.05.2024	2.4	12.1	-10.2	0	0.6
05.06.2024	2.3	12	-10.2	0	0.5
07.06.2024	2.4	11.4	-9.6	0	0.6
11.06.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.6
12.06.2024	2.1	11.8	-10.3	0	0.5
18.06.2024	2.1	15.8	-14.2	0	0.5
19.06.2024	2	13.2	-11.6	0	0.4
25.06.2024	2	10.7	-9.1	0	0.5
26.06.2024	2.2	13.6	-12	0	0.5
27.06.2024	2.2	15.6	-13.9	0	0.5
03.07.2024	2.1	15.4	-13.7	0	0.5
19.07.2024	2.1	14.3	-12.7	0	0.4
23.07.2024	2.1	12	-10.5	0	0.5
25.07.2024	2.1	14.7	-13.1	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