

Historical cost data

ISIN: DE000HD41570

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.9	1	1	0	0
26.03.2024	2.3	5.7	-3.9	0	0.5
27.03.2024	2.2	5.3	-3.6	0	0.5
28.03.2024	2.3	5.9	-4.2	0	0.5
02.04.2024	2	0.8	0.8	0	0.3
03.04.2024	2.3	5.7	-4	0	0.5
09.04.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
10.04.2024	1.3	4	-3.2	0	0.5
11.04.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.5
16.04.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
23.04.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
07.05.2024	1.1	6.7	-6	0	0.5
08.05.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
09.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
10.05.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
14.05.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
15.05.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.5
16.05.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.5
21.05.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
22.05.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
23.05.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
24.05.2024	1.2	6.9	-6.3	0	0.5
28.05.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
29.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
30.05.2024	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
31.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
04.06.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
05.06.2024	1.2	7	-6.2	0	0.5
06.06.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
07.06.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
11.06.2024	1.2	7	-6.2	0	0.5

12.06.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
13.06.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.6
14.06.2024	1.7	7.6	-6.8	0	0.9
18.06.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
20.06.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.5
21.06.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.5
25.06.2024	1.3	8	-7.2	0	0.4
26.06.2024	1.4	9	-8.1	0	0.5
28.06.2024	1.8	10.5	-9.3	0	0.5
02.07.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
03.07.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
04.07.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
05.07.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.5
09.07.2024	1.5	8	-7	0	0.5
10.07.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
11.07.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.5
12.07.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
16.07.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
17.07.2024	1.5	8	-7	0	0.5
18.07.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.5
19.07.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
23.07.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
24.07.2024	2.8	7.6	-5.4	0	0.7
25.07.2024	2.7	8.2	-6.1	0	0.5
26.07.2024	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
27.06.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
04.04.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
05.04.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
12.04.2024	1.3	4	-3.2	0	0.6
17.04.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.7
18.04.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
19.04.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
24.04.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
26.04.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
30.04.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
03.05.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
17.05.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.5
19.06.2024	1.3	7.6	-6.8	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