

Historical cost data

ISIN: DE000HD415E1

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	2.9	12.5	-10.1	0	0.5
27.03.2024	2.9	13.3	-11	0	0.6
28.03.2024	2.8	13.6	-11.2	0	0.5
03.04.2024	2.9	13.5	-11.2	0	0.5
05.04.2024	2.3	13.1	-11.4	0	0.6
09.04.2024	2.4	13.8	-11.9	0	0.5
10.04.2024	2.2	13.7	-12	0	0.5
11.04.2024	2.3	13.5	-11.6	0	0.5
12.04.2024	2.3	13.4	-11.6	0	0.5
16.04.2024	2.6	14.4	-12.4	0	0.6
17.04.2024	2.7	14.6	-12.5	0	0.6
18.04.2024	2.6	14.1	-12	0	0.5
19.04.2024	2.6	14.1	-12	0	0.5
23.04.2024	2.3	16.2	-14.4	0	0.4
24.04.2024	2.4	16.6	-14.6	0	0.5
30.04.2024	2.6	16.5	-14.3	0	0.4
07.05.2024	2.4	17	-15.1	0	0.5
08.05.2024	2.4	16.7	-14.8	0	0.5
09.05.2024	2.4	16.8	-14.8	0	0.5
10.05.2024	2.5	17.1	-15.1	0	0.5
14.05.2024	2.4	16.8	-14.8	0	0.5
15.05.2024	2.3	16.2	-14.4	0	0.5
16.05.2024	2.4	16.1	-14.2	0	0.5
17.05.2024	2.4	15.7	-13.8	0	0.5
21.05.2024	2.5	15.9	-13.9	0	0.5
22.05.2024	2.5	16.4	-14.4	0	0.5
23.05.2024	2.7	17.7	-15.7	0	0.7
24.05.2024	2.5	16.4	-14.4	0	0.5
28.05.2024	2.6	16.9	-14.8	0	0.5
29.05.2024	2.5	17.9	-16	0	0.5

30.05.2024	2.3	16.7	-14.9	0	0.5
31.05.2024	2.5	17	-15	0	0.5
04.06.2024	2.3	17.9	-16	0	0.5
05.06.2024	2.5	17.1	-15.1	0	0.5
06.06.2024	2.5	17	-15	0	0.5
07.06.2024	2.5	16.8	-14.7	0	0.5
11.06.2024	2.5	16.7	-14.6	0	0.5
12.06.2024	2.3	17	-15.3	0	0.5
13.06.2024	2.2	16.7	-15.1	0	0.5
18.06.2024	2.1	16.8	-15.1	0	0.5
19.06.2024	2.1	16.9	-15.3	0	0.4
20.06.2024	2.7	21	-19.1	0	0.8
21.06.2024	2.2	20.7	-19	0	0.4
25.06.2024	2	20.6	-19	0	0.5
26.06.2024	2.3	21.8	-19.9	0	0.5
27.06.2024	2.7	23.6	-21.3	0	0.5
28.06.2024	2.6	21.9	-19.8	0	0.4
02.07.2024	1.9	24	-22.6	0	0.5
03.07.2024	2	23.1	-21.6	0	0.5
04.07.2024	2.1	22.3	-20.6	0	0.5
05.07.2024	1.9	22.7	-21.2	0	0.4
09.07.2024	2.2	22.8	-21	0	0.5
10.07.2024	2.8	20.3	-18.1	0	0.5
11.07.2024	2.2	23	-21.3	0	0.4
12.07.2024	1.8	23.3	-21.9	0	0.4
16.07.2024	2	23.5	-22	0	0.5
17.07.2024	1.8	23.3	-21.9	0	0.4
18.07.2024	2.7	22.8	-20.5	0	0.4
19.07.2024	1.7	22.4	-21.1	0	0.4
23.07.2024	1.9	22.7	-21.2	0	0.4
24.07.2024	1.9	23.1	-21.7	0	0.4
25.07.2024	2	21.6	-20.1	0	0.5
26.07.2024	1.8	23.2	-21.8	0	0.4
14.06.2024	2.2	17	-15.3	0	0.5
02.04.2024	2.4	3.7	-1.6	0	0.3
04.04.2024	2.6	13.8	-11.8	0	0.6
26.04.2024	2.6	17.4	-15.3	0	0.5
03.05.2024	2.3	16.7	-14.8	0	0.4

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