

Historical cost data

ISIN: DE000HD415J0

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	1	5.3	-4.8	0	0.5
27.03.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.5
28.03.2024	1	4.5	-4	0	0.5
02.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.3
03.04.2024	1.1	7.5	-7	0	0.5
04.04.2024	1	5.4	-5	0	0.6
05.04.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
09.04.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
10.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
11.04.2024	1	6	-5.5	0	0.6
12.04.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
16.04.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.6
17.04.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.5
18.04.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
19.04.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
23.04.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
24.04.2024	1	7	-6.5	0	0.5
26.04.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
30.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
07.05.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
08.05.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
09.05.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.5
10.05.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
14.05.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
15.05.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
16.05.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
17.05.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
21.05.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
22.05.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
23.05.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5

24.05.2024	1	4.8	-4.4	0	0.6
28.05.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
29.05.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
30.05.2024	1	5.2	-4.8	0	0.6
31.05.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
04.06.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
05.06.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
06.06.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.6
07.06.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.5
11.06.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.6
12.06.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.5
13.06.2024	0.8	5.4	-5	0	0.5
14.06.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.5
18.06.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.5
19.06.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.5
20.06.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
21.06.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.4
26.06.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
27.06.2024	1	7.6	-7.1	0	0.6
28.06.2024	1.1	8.4	-8	0	0.6
02.07.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
03.07.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
04.07.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.4
05.07.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.5
09.07.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
10.07.2024	1	7.3	-6.9	0	0.5
11.07.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
12.07.2024	0.9	8	-7.6	0	0.4
16.07.2024	1.1	8.1	-7.6	0	0.6
17.07.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
18.07.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
19.07.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
23.07.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
24.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
25.07.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
26.07.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
25.06.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
03.05.2024	0.9	5.1	-4.7	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