

Historical cost data

ISIN: DE000HD41620

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	3.8	10.8	-7.5	0	0.5
16.05.2024	3.1	13.3	-10.7	0	0.4
31.05.2024	3.1	14.5	-11.9	0	0.4
27.03.2024	3.7	10.2	-6.9	0	0.4
28.03.2024	3.7	10.8	-7.5	0	0.5
02.04.2024	3.3	1.5	1.4	0	0.4
03.04.2024	4.2	12.5	-9	0	0.8
04.04.2024	3.2	13.4	-10.7	0	0.5
05.04.2024	3.1	13.4	-10.8	0	0.5
09.04.2024	3	12.6	-10	0	0.4
10.04.2024	3.3	15.3	-12.5	0	0.5
11.04.2024	3.1	14.3	-11.6	0	0.5
12.04.2024	3.2	13.7	-11	0	0.5
16.04.2024	3	12.5	-9.9	0	0.4
17.04.2024	3.4	14.1	-11.4	0	0.7
18.04.2024	3.2	14.6	-11.9	0	0.5
19.04.2024	3.1	14.5	-11.8	0	0.4
23.04.2024	3.3	17.1	-14.3	0	0.4
24.04.2024	3.2	16.8	-14.1	0	0.4
26.04.2024	3.3	16.2	-13.4	0	0.5
30.04.2024	3.1	14.9	-12.3	0	0.4
03.05.2024	3	13.3	-10.6	0	0.4
07.05.2024	3.1	13.1	-10.5	0	0.5
08.05.2024	3.1	13.2	-10.6	0	0.5
09.05.2024	3.4	15.1	-12.3	0	0.6
10.05.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
14.05.2024	3.1	14.1	-11.5	0	0.5
15.05.2024	3.1	13.7	-11	0	0.5
17.05.2024	3.1	11.3	-8.7	0	0.5
21.05.2024	3.1	10.4	-7.8	0	0.5

22.05.2024	3.1	11.1	-8.5	0	0.5
23.05.2024	3	10.2	-7.7	0	0.5
24.05.2024	3.5	12.4	-9.7	0	0.8
28.05.2024	3.1	13.9	-11.3	0	0.4
29.05.2024	3.1	13.4	-10.8	0	0.4
30.05.2024	3.3	15.3	-12.6	0	0.6
18.06.2024	3	17	-14.4	0	0.5
05.07.2024	2.5	16.5	-14.6	0	0.6
04.06.2024	3	13.3	-10.7	0	0.4
05.06.2024	3.1	13.3	-10.7	0	0.5
06.06.2024	3.2	13.2	-10.6	0	0.5
07.06.2024	3.3	14.7	-12	0	0.6
11.06.2024	3.2	15.7	-12.9	0	0.5
12.06.2024	3	16.2	-13.7	0	0.5
13.06.2024	2.7	15.1	-12.8	0	0.4
14.06.2024	2.9	16.5	-14.2	0	0.5
19.06.2024	3	16.9	-14.3	0	0.4
20.06.2024	2.7	16.3	-14.1	0	0.5
21.06.2024	2.6	16.7	-14.5	0	0.4
25.06.2024	2.3	16.2	-14.3	0	0.4
26.06.2024	2.5	15.5	-13.5	0	0.5
27.06.2024	2.4	15.9	-14	0	0.4
28.06.2024	2.3	16.3	-14.4	0	0.4
02.07.2024	2.2	15.5	-13.7	0	0.4
03.07.2024	2.3	15.9	-14.1	0	0.5
04.07.2024	2.4	17	-14.9	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