

Historical cost data

ISIN: DE000HD431D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	1.6	1.3	0.4	0	0
26.03.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
03.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
19.04.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
16.05.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
04.06.2024	1.3	13.7	-12.8	0	0.4
17.07.2024	1.7	15	-13.8	0	0.5
01.08.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.4
02.08.2024	3.2	11.2	-8.5	0	0.5
27.03.2024	0.9	8.5	-8	0	0.5
28.03.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
02.04.2024	1.9	23.8	-22.1	0	0.2
04.04.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
10.04.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.5
11.04.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
12.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
16.04.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
17.04.2024	1.1	10.6	-10.1	0	0.6
18.04.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
23.04.2024	1.4	10.4	-9.6	0	0.5
24.04.2024	4.5	12.8	-8.8	0	0.5
26.04.2024	1.4	14.1	-13.2	0	0.5
30.04.2024	1.3	12.2	-11.4	0	0.4
03.05.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.5
07.05.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
08.05.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.4
09.05.2024	1.3	13.7	-12.8	0	0.5
10.05.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
14.05.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.4

15.05.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
17.05.2024	1.3	14	-13.1	0	0.4
21.05.2024	1.3	7	-6.2	0	0.5
22.05.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
23.05.2024	1.6	10.4	-9.5	0	0.8
24.05.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.5
28.05.2024	4.4	12.8	-8.9	0	0.4
29.05.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.4
30.05.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
31.05.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.5
05.06.2024	1.6	15.2	-14.3	0	0.7
06.06.2024	1.4	12.3	-11.3	0	0.4
07.06.2024	1.4	13.4	-12.5	0	0.5
11.06.2024	1.3	11.8	-10.9	0	0.4
12.06.2024	1.3	12.7	-11.9	0	0.5
13.06.2024	1.4	11.9	-11	0	0.4
14.06.2024	1.4	14.1	-13.2	0	0.5
18.06.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.5
19.06.2024	1	12.6	-12	0	0.4
20.06.2024	4.5	15.7	-11.7	0	0.4
21.06.2024	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
25.06.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
26.06.2024	1.3	11.8	-11	0	0.5
27.06.2024	1.3	11.9	-11.1	0	0.4
28.06.2024	1.5	13.9	-12.9	0	0.4
02.07.2024	1.4	12	-11	0	0.4
03.07.2024	1.6	12.8	-11.7	0	0.4
04.07.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
05.07.2024	4.5	13.1	-9	0	0.4
09.07.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
10.07.2024	1.4	12.5	-11.5	0	0.4
11.07.2024	1.4	12	-11	0	0.4
12.07.2024	1.4	11.4	-10.4	0	0.4
16.07.2024	1.2	12.2	-11.4	0	0.4
18.07.2024	1.1	16.7	-16	0	0.5
19.07.2024	1.7	18.5	-17.3	0	0.5
23.07.2024	1.8	16.9	-15.5	0	0.4
24.07.2024	2.6	14.7	-12.6	0	0.6
25.07.2024	2.4	15.6	-13.6	0	0.4

26.07.2024	2.4	10.6	-8.5	0	0.4
30.07.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.5
31.07.2024	3	9.9	-7.3	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