

Historical cost data

ISIN: DE000HD432C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
27.03.2024	1.8	6.5	-5	0	0.4
28.03.2024	2	7.5	-6	0	0.5
04.04.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
12.04.2024	2.2	9.3	-7.7	0	0.6
23.04.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
24.04.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
10.05.2024	1.8	11	-9.7	0	0.4
15.05.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
16.05.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.4
21.05.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
30.05.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
04.06.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
11.06.2024	1.8	9.1	-7.8	0	0.5
18.06.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.4
21.06.2024	1.6	12	-10.8	0	0.4
25.06.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
04.07.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
09.07.2024	1.5	12	-10.8	0	0.4
10.07.2024	1.8	13.2	-11.9	0	0.4
12.07.2024	1.2	13.2	-12.4	0	0.4
16.07.2024	1.4	14.4	-13.4	0	0.4
23.07.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
26.07.2024	1.5	15.3	-14.2	0	0.4
25.07.2024	1.4	14.7	-13.6	0	0.4
02.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	8	-6.5	0	0.5
05.04.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
09.04.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
10.04.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.4

11.04.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
16.04.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.4
17.04.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
18.04.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
19.04.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
26.04.2024	1.6	10.9	-9.8	0	0.4
30.04.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
03.05.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
07.05.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
08.05.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.4
09.05.2024	1.6	10.3	-9.2	0	0.4
14.05.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
17.05.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
22.05.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
23.05.2024	1.8	11.4	-10.2	0	0.5
24.05.2024	1.7	10	-8.8	0	0.4
28.05.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.4
29.05.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
31.05.2024	1.6	11.1	-9.9	0	0.4
05.06.2024	1.7	10	-8.8	0	0.4
06.06.2024	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
07.06.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
12.06.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.5
13.06.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.3
14.06.2024	1.6	11.3	-10.3	0	0.6
19.06.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
20.06.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
26.06.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
27.06.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
28.06.2024	1.4	11.7	-10.8	0	0.4
02.07.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
03.07.2024	1.7	12.7	-11.4	0	0.4
05.07.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
11.07.2024	1.6	13	-11.7	0	0.4
17.07.2024	1.4	14.5	-13.5	0	0.4
18.07.2024	1.2	14.1	-13.3	0	0.4
19.07.2024	1.3	13.8	-12.9	0	0.4
24.07.2024	1.6	15.6	-14.4	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