

Historical cost data

ISIN: DE000HD46454

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
28.03.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
02.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
09.04.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.5
10.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
11.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
12.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
16.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
19.04.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
23.04.2024	0.7	9.4	-9.1	0	0.4
24.04.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.5
26.04.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
30.04.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
08.05.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
09.05.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
10.05.2024	0.7	9.1	-8.8	0	0.4
14.05.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
15.05.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.5
16.05.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
17.05.2024	0.7	12.3	-12	0	0.4
23.05.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
24.05.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
28.05.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
30.05.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
31.05.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
04.06.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
05.06.2024	0.8	8.4	-8	0	0.5
06.06.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
07.06.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
11.06.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4

12.06.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
13.06.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
18.06.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
19.06.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.4
20.06.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
26.06.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.6
28.06.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
02.07.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
03.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
05.07.2024	2	7.5	-6	0	0.4
09.07.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
11.07.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
12.07.2024	0.8	6.3	-6	0	0.5
16.07.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
17.07.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
19.07.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
23.07.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
25.07.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
26.07.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.4
30.07.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.5
02.08.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
07.08.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
13.08.2024	0.8	7	-6.7	0	0.4
14.08.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
15.08.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
16.08.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
20.08.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.5
21.08.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
22.08.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.5
23.08.2024	0.7	2	-1.8	0	0.5
27.08.2024	0.8	2.3	-2	0	0.5
28.08.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
30.08.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.5
04.09.2024	0.8	2	-1.7	0	0.5
03.09.2024	1.9	2.4	-1	0	0.4
03.04.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
05.04.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
18.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4

03.05.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
07.05.2024	0.8	9	-8.6	0	0.5
21.05.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
22.05.2024	0.8	8.3	-8	0	0.4
29.05.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.5
14.06.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.5
21.06.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
25.06.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
27.06.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
04.07.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
10.07.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.4
18.07.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
24.07.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
31.07.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
01.08.2024	0.8	7.5	-7.2	0	0.4
06.08.2024	0.9	7.4	-7.1	0	0.5
09.08.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.4
29.08.2024	0.8	2.2	-1.9	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