

Historical cost data

ISIN: DE000HD475H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	12.2	8	3	0	1.2
28.03.2024	2.6	3.2	-2	0	1.4
03.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
18.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
19.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
08.05.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.3
14.05.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
16.05.2024	1.2	1.4	-0.5	0	0.2
17.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
21.05.2024	1	2	-1.2	0	0.2
28.05.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.4
29.05.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
30.05.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
04.06.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
12.06.2024	2.5	4	-2	0	0.5
13.06.2024	2.9	8.5	-6.1	0	0.5
14.06.2024	3.5	8.5	-5.7	0	0.6
20.06.2024	5.3	12.4	-8.1	0	0.9
25.06.2024	2.3	3.6	-1.8	0	0.4
27.06.2024	2	4.5	-2.8	0	0.4
03.07.2024	1.8	3.9	-2.5	0	0.3
04.07.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.3
05.07.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
09.07.2024	2.4	7	-5.1	0	0.5
10.07.2024	2.7	6	-3.8	0	0.5
11.07.2024	3.6	7.7	-4.8	0	0.7

12.07.2024	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
17.07.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
18.07.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
23.07.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
24.07.2024	2.1	5.9	-4.2	0	0.4
26.07.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
25.07.2024	2	4.5	-2.9	0	0.4
10.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
17.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
23.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
26.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
30.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
07.05.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
09.05.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
10.05.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
15.05.2024	1.2	2	-1	0	0.2
22.05.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
23.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.3
24.05.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
31.05.2024	1.8	5.4	-4	0	0.3
05.06.2024	2.6	4.7	-2.6	0	0.5
06.06.2024	2.6	6.3	-4.2	0	0.5
07.06.2024	2	4.8	-3.2	0	0.4
11.06.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.4
18.06.2024	5.9	11.4	-6.6	0	1.1
19.06.2024	4.3	10.3	-6.7	0	0.8
21.06.2024	3	5.3	-2.9	0	0.6
26.06.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.3
28.06.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.4
02.07.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.3
16.07.2024	1.8	4.1	-2.7	0	0.3
19.07.2024	1.2	1.8	-0.9	0	0.2

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