

Historical cost data

ISIN: DE000HD431Z3

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	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
27.03.2024	1.8	6	-4.5	0	0.3
28.03.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
02.04.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
03.04.2024	1.9	7	-5.4	0	0.3
04.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
05.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
09.04.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
10.04.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
11.04.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.3
12.04.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
16.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
17.04.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
23.04.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
24.04.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
26.04.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.3
30.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
03.05.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
07.05.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
08.05.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
09.05.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
10.05.2024	1.6	9.3	-8	0	0.3
14.05.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
15.05.2024	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
16.05.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
17.05.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
21.05.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
22.05.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.3

23.05.2024	1.8	9	-7.4	0	0.3
24.05.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
28.05.2024	1.8	9.6	-8	0	0.3
29.05.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
30.05.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
31.05.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
04.06.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
05.06.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
06.06.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
07.06.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.3
11.06.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
12.06.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
13.06.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.3
14.06.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
18.06.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
19.06.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
20.06.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
21.06.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
25.06.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
26.06.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
27.06.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
28.06.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
02.07.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
03.07.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.3
04.07.2024	1.5	12.2	-11	0	0.3
05.07.2024	1.5	11	-9.9	0	0.3
09.07.2024	1.4	10.9	-9.8	0	0.3

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