

Historical cost data

ISIN: DE000HD43295

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
26.03.2024	5.1	9	-4.4	0	0.4
02.04.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.3
27.03.2024	13.5	11	2	0	0.5
28.03.2024	5.3	11.6	-6.8	0	0.4
05.04.2024	4.2	10.9	-7.1	0	0.4
03.04.2024	5.4	13	-8.1	0	0.5
04.04.2024	4.2	11.6	-7.8	0	0.4
11.04.2024	4.3	13.3	-9.4	0	0.5
09.04.2024	4.2	12	-8.2	0	0.4
10.04.2024	4.2	11.6	-7.9	0	0.5
17.04.2024	4.6	13.3	-9.3	0	0.6
12.04.2024	4.4	13.6	-9.7	0	0.5
16.04.2024	4.1	13.2	-9.5	0	0.4
23.04.2024	4.4	19.5	-15.5	0	0.3
18.04.2024	4.4	12.8	-8.9	0	0.5
19.04.2024	4.6	15.9	-11.8	0	0.5
30.04.2024	4.3	17.6	-13.7	0	0.4
24.04.2024	4.3	14.8	-10.8	0	0.4
26.04.2024	4.4	16.7	-12.8	0	0.4
08.05.2024	4.3	14.9	-11	0	0.4
03.05.2024	4.4	16.4	-12.5	0	0.4
07.05.2024	4.2	13.5	-9.6	0	0.4
14.05.2024	4.4	14.7	-10.8	0	0.4
09.05.2024	4.3	14.1	-10.2	0	0.5
10.05.2024	4.4	14.9	-10.8	0	0.4
17.05.2024	4.2	11	-7.3	0	0.5
15.05.2024	4.6	21.2	-17	0	0.3
16.05.2024	4.1	10.5	-6.8	0	0.4
23.05.2024	4.2	10	-6.3	0	0.5
21.05.2024	4.1	10.7	-7	0	0.4

22.05.2024	4.2	10.2	-6.5	0	0.5
29.05.2024	4.5	14.8	-10.9	0	0.6
24.05.2024	4.2	10.5	-6.8	0	0.4
28.05.2024	4.2	11.9	-8.1	0	0.4
04.06.2024	4.3	13.7	-9.8	0	0.4
30.05.2024	4.4	14.8	-10.8	0	0.4
31.05.2024	4.3	13.4	-9.5	0	0.4
07.06.2024	4.1	10.3	-6.6	0	0.4
05.06.2024	4.2	12	-8.2	0	0.4
06.06.2024	4.1	10.3	-6.6	0	0.4
13.06.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
11.06.2024	4.2	10.2	-6.5	0	0.5
12.06.2024	2.2	11	-9.3	0	0.5
19.06.2024	2.2	14.5	-12.7	0	0.5
14.06.2024	2.4	12.9	-11.1	0	0.6
18.06.2024	2.1	13.3	-11.5	0	0.4
25.06.2024	2	11.7	-10.1	0	0.4
20.06.2024	2.2	15.3	-13.5	0	0.4
21.06.2024	2.1	14	-12.2	0	0.4
27.06.2024	2.2	14.2	-12.5	0	0.5
02.07.2024	2.2	14.9	-13.1	0	0.4
26.06.2024	2.1	15.3	-13.6	0	0.3
28.06.2024	2.1	14.3	-12.6	0	0.4
05.07.2024	2.1	14.6	-12.9	0	0.4
03.07.2024	2.2	15.5	-13.8	0	0.5
04.07.2024	2.2	15.2	-13.3	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