

Historical cost data

ISIN: DE000HD322Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	0.1	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
14.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
15.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
19.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
21.03.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
27.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
12.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
17.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
23.04.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
03.05.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
07.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
17.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
30.05.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
31.05.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
04.06.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
11.06.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
12.06.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
13.06.2024	0.4	1.1	-1	0	0.4
18.06.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
19.06.2024	0.5	1	-1	0	0.4
20.06.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
21.06.2024	0.4	1	-1	0	0.4
27.06.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
02.07.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
03.07.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
05.07.2024	0.5	0	0	0	0.4
09.07.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
10.07.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
11.07.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.4

04.07.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
05.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
06.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
07.03.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
12.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
13.03.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
20.03.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
22.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
26.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
28.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
02.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
05.04.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
10.04.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
11.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
16.04.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
18.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
19.04.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
24.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
26.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
30.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
08.05.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
09.05.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
10.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
14.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
15.05.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
16.05.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
21.05.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
22.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
23.05.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
24.05.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
28.05.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
29.05.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
05.06.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
06.06.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
07.06.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
14.06.2024	0.5	0.9	-0.9	0	0.4

25.06.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
26.06.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
28.06.2024	0.5	1.3	-1.2	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