

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DSG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	9.6	24.9	-16	0	0.8
06.03.2024	4.7	8.9	-4.7	0	0.5
25.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
16.08.2024	1.5	1.3	0	0	0.1
17.09.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
26.09.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
25.10.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
01.11.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	4.9	9.4	-4.9	0	0.5
08.03.2024	3.2	6	-3.1	0	0.3
12.03.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
13.03.2024	2.3	3	-0.9	0	0.2
14.03.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
15.03.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
19.03.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
20.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
10.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1

19.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1
15.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
21.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
28.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
31.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
06.06.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.06.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
14.06.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
18.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.2
19.06.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
20.06.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
21.06.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
25.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
26.06.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
27.06.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.06.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
02.07.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1

03.07.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
04.07.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
05.07.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
09.07.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
10.07.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
11.07.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
12.07.2024	1.2	2	-1	0	0.1
16.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
17.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
19.07.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
24.07.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
26.07.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
30.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
31.07.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
01.08.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
02.08.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
06.08.2024	2.1	2.2	-0.3	0	0.2
07.08.2024	2.2	3	-1	0	0.2
09.08.2024	1.7	1.6	0	0	0.2
13.08.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
14.08.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
15.08.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
20.08.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
21.08.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
22.08.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
23.08.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
27.08.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.08.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
29.08.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
30.08.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
03.09.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.09.2024	1.4	1.1	0.1	0	0.1
05.09.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
06.09.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
10.09.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
11.09.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.09.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1

13.09.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
18.09.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.09.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
20.09.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
24.09.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
25.09.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
27.09.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
01.10.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
02.10.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
03.10.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
04.10.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
08.10.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
09.10.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
10.10.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
11.10.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
15.10.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.10.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
17.10.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.10.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
22.10.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
23.10.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
24.10.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
29.10.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
30.10.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
31.10.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
12.11.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
05.11.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
06.11.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
07.11.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
08.11.2024	1.9	3.3	-1.6	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