

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DTL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.6	22.4	-11.5	0	0.7
06.03.2024	3.7	17.7	-14.7	0	0.6
07.03.2024	3.5	15.4	-12.5	0	0.6
08.03.2024	2.8	11.3	-9	0	0.5
12.03.2024	3.9	17.7	-14.4	0	0.6
13.03.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
14.03.2024	2.3	10	-8.1	0	0.4
15.03.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.4
19.03.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.4
20.03.2024	2.3	7.6	-5.8	0	0.4
21.03.2024	2.1	11.8	-10.1	0	0.4
22.03.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.4
26.03.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
27.03.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
28.03.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
03.04.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
05.04.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
10.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
11.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
16.04.2024	1	3.7	-3	0	0.2
17.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
18.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
23.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
24.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
26.04.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.3
30.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
03.05.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2

07.05.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
09.05.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
15.05.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
16.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
17.05.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
21.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
22.05.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
23.05.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
24.05.2024	1	5	-4.2	0	0.2
28.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
29.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
30.05.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
31.05.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
04.06.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
05.06.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
06.06.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
07.06.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
11.06.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
12.06.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
13.06.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
14.06.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
18.06.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4
19.06.2024	1.8	10.6	-9	0	0.3
20.06.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
21.06.2024	2	7.8	-6.2	0	0.3
25.06.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
26.06.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
27.06.2024	2	9.7	-8.1	0	0.3
28.06.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.4
02.07.2024	2.3	10	-8.1	0	0.4
03.07.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
04.07.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
05.07.2024	1.1	5	-4	0	0.2
09.07.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
10.07.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
11.07.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2

12.07.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
16.07.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
17.07.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
18.07.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
19.07.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
23.07.2024	0.9	4.9	-4.2	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