

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DU85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
06.03.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
07.03.2024	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
08.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.1
12.03.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
13.03.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
14.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
15.03.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
19.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
20.03.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
21.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
22.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
26.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
27.03.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.2
28.03.2024	2.5	6	-3.6	0	0.2
03.04.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
04.04.2024	3.2	9.1	-6.1	0	0.2
05.04.2024	3.6	11.1	-7.6	0	0.2
09.04.2024	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
10.04.2024	3.6	9.4	-6.1	0	0.2
11.04.2024	3.3	9.4	-6.4	0	0.2
12.04.2024	3.6	9.7	-6.4	0	0.2
16.04.2024	4.8	14.3	-9.8	0	0.3
17.04.2024	6.8	17.3	-11	0	0.4
18.04.2024	6.5	18.4	-12.3	0	0.4
19.04.2024	6.6	15	-8.8	0	0.4
23.04.2024	3.4	10	-6.8	0	0.2
24.04.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
26.04.2024	4.2	11.2	-7.3	0	0.3
30.04.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
03.05.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.2

07.05.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
08.05.2024	2.5	5.7	-3.3	0	0.2
09.05.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
10.05.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
14.05.2024	2	5	-3.1	0	0.1
15.05.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
16.05.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
17.05.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
22.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
23.05.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
24.05.2024	2.4	5.9	-3.6	0	0.2
28.05.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
29.05.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
30.05.2024	3	6	-3.2	0	0.2
31.05.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
04.06.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
05.06.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
06.06.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
07.06.2024	2	2.8	-1	0	0.1
11.06.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
12.06.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
13.06.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
14.06.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
18.06.2024	2.3	4	-1.8	0	0.2
19.06.2024	2	5	-3.1	0	0.1
20.06.2024	3.6	9.1	-5.8	0	0.2
21.06.2024	3.5	10	-6.8	0	0.2
25.06.2024	3.2	7.8	-4.8	0	0.2
26.06.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.2
27.06.2024	4.3	8.4	-4.4	0	0.3
28.06.2024	4.2	8.9	-5	0	0.3
02.07.2024	5.3	12.2	-7.2	0	0.3
03.07.2024	6	15.8	-10.1	0	0.4
04.07.2024	6.6	15.7	-9.5	0	0.4
05.07.2024	5.9	14	-8.5	0	0.4
09.07.2024	7.1	16.5	-9.9	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