

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FJC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	-100	-100	0	0	0
14.03.2024	3.4	19	-16.2	0	0.6
15.03.2024	2.3	13.3	-11.4	0	0.5
19.03.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
21.03.2024	1	4.7	-4	0	0.2
22.03.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
04.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
09.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.04.2024	1	4.7	-4	0	0.2
11.04.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
17.04.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
18.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
19.04.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
23.04.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
24.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
26.04.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
30.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
03.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
08.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.05.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.05.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1

23.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
28.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
31.05.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.06.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
18.06.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
19.06.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
20.06.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
21.06.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
25.06.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
26.06.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
27.06.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
28.06.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
02.07.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
05.07.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
09.07.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
10.07.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
11.07.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
12.07.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
16.07.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
17.07.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3
18.07.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.3
19.07.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.2
23.07.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
24.07.2024	128.3	138.8	-10.8	0	0.3
25.07.2024	79.8	88.9	-9.5	0	0.3
04.07.2024	1	5.6	-4.9	0	0.2
20.03.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
28.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
07.05.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

24.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
03.07.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.3

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