

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H3P5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	10	11	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	4.2	-3.9	0	0
19.06.2024	0.4	5.4	-5.1	0	0
05.07.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
23.07.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
12.03.2024	0.5	5	-4.5	0	0
13.03.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0
14.03.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
15.03.2024	0.6	5	-4.5	0	0
19.03.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0
20.03.2024	0.5	8.7	-8.3	0	0
21.03.2024	0.6	6.8	-6.2	0	0
22.03.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
26.03.2024	0.4	4.4	-4	0	0
27.03.2024	0.3	4	-3.7	0	0
28.03.2024	0.3	4	-3.7	0	0
03.04.2024	0.5	6	-5.5	0	0
04.04.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
09.04.2024	0.5	6.2	-5.7	0	0
10.04.2024	0.4	6.7	-6.3	0	0
11.04.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
12.04.2024	0.5	5.9	-5.4	0	0
16.04.2024	0.4	6.2	-5.8	0	0
17.04.2024	0.6	8.5	-8	0	0
18.04.2024	0.8	10.7	-10	0	0.1
19.04.2024	0.6	7.9	-7.3	0	0
23.04.2024	0.6	8.2	-7.7	0	0
24.04.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0
26.04.2024	0.6	8.4	-7.8	0	0.1
30.04.2024	0.5	7.3	-6.8	0	0

03.05.2024	1	13.9	-13	0	0.1
07.05.2024	0.5	7.4	-6.9	0	0
08.05.2024	0.5	7	-6.5	0	0
09.05.2024	0.6	8.7	-8.1	0	0.1
10.05.2024	0.6	8	-7.4	0	0.1
14.05.2024	0.6	9	-8.5	0	0.1
15.05.2024	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0
17.05.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
21.05.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
22.05.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
23.05.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
24.05.2024	0.5	5	-4.5	0	0
28.05.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0
29.05.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
30.05.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
31.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0
04.06.2024	0.5	4.4	-3.9	0	0
05.06.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
06.06.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
07.06.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
11.06.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
12.06.2024	0.5	5	-4.5	0	0
13.06.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
14.06.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0
18.06.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
20.06.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0
21.06.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0
25.06.2024	0.4	6	-5.6	0	0
26.06.2024	0.4	5.4	-5	0	0
27.06.2024	0.5	4.5	-4	0	0
28.06.2024	0.4	5.1	-4.8	0	0
02.07.2024	0.5	6	-5.6	0	0
03.07.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0
04.07.2024	0.6	7.1	-6.6	0	0
09.07.2024	0.8	7.9	-7.1	0	0
10.07.2024	0.8	7.6	-6.8	0	0
11.07.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0
12.07.2024	0.7	6	-5.4	0	0

16.07.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0
17.07.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
18.07.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0
19.07.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0

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