

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H9H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
12.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.5
14.03.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
15.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.5
19.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.6
21.03.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
22.03.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.6
26.03.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
27.03.2024	0.8	3.2	-2.9	0	0.5
28.03.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6
02.04.2024	1.1	35.3	-34.5	0	0.3
03.04.2024	1	2.5	-2.2	0	0.7
04.04.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
05.04.2024	0.9	10	-9.7	0	0.5
09.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.5
10.04.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.6
11.04.2024	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
12.04.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
16.04.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
17.04.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.6
18.04.2024	0.8	2.9	-2.6	0	0.5
19.04.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.5
23.04.2024	0.9	9	-8.7	0	0.6
24.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
26.04.2024	1.2	10.1	-9.7	0	0.8
30.04.2024	0.9	7	-6.7	0	0.6
03.05.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
07.05.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.6
08.05.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5

09.05.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
10.05.2024	0.8	4.2	-4	0	0.6
14.05.2024	1	12.4	-12.1	0	0.7
15.05.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.6
16.05.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.5
17.05.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
21.05.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
22.05.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
23.05.2024	0.8	3	-2.8	0	0.6
24.05.2024	0.8	5.9	-5.7	0	0.5
28.05.2024	1.5	3	-2.1	0	0.6
29.05.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
30.05.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
31.05.2024	0.8	6	-5.8	0	0.6
04.06.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
05.06.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
06.06.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
07.06.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.6
11.06.2024	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
12.06.2024	0.8	5.4	-5.2	0	0.6
13.06.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
14.06.2024	0.9	5.2	-4.9	0	0.6
18.06.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
19.06.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
20.06.2024	2	10.4	-8.9	0	0.5
21.06.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
25.06.2024	0.9	3.6	-3.3	0	0.6
26.06.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
27.06.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
28.06.2024	0.8	3	-2.8	0	0.5
02.07.2024	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
03.07.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
04.07.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
05.07.2024	1.8	1.2	0.1	0	0.6
09.07.2024	0.9	2.6	-2.3	0	0.6
10.07.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.5
11.07.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.6
12.07.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
16.07.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.5

17.07.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
18.07.2024	0.9	2.5	-2.2	0	0.7
19.07.2024	0.9	8.8	-8.5	0	0.6
23.07.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.5
24.07.2024	0.9	3	-2.7	0	0.6
25.07.2024	1.1	3.3	-3.2	0	0.9
26.07.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.5

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