

Historical cost data

ISIN: DE000HD3H9J5

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	1.1	5.7	-5	0	0.5
13.03.2024	1.3	7.6	-6.9	0	0.6
14.03.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.5
15.03.2024	1.2	6.6	-6	0	0.5
19.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2024	1	4.6	-4.3	0	0.7
21.03.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
22.03.2024	1	4.6	-4.3	0	0.7
26.03.2024	1	4	-3.7	0	0.7
27.03.2024	0.8	3	-2.8	0	0.5
28.03.2024	1	4.4	-4.1	0	0.7
02.04.2024	1.2	38.2	-37.4	0	0.3
03.04.2024	1	2.2	-1.9	0	0.7
04.04.2024	1	3	-2.7	0	0.7
05.04.2024	0.9	10.6	-10.2	0	0.6
09.04.2024	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
10.04.2024	0.9	3.5	-3.2	0	0.6
11.04.2024	1	2.7	-2.4	0	0.7
12.04.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
16.04.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
17.04.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.6
18.04.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
19.04.2024	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
23.04.2024	1	9.9	-9.5	0	0.6
24.04.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
26.04.2024	1.4	11.5	-11	0	1
30.04.2024	1	8	-7.7	0	0.7
03.05.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.6
07.05.2024	1	8	-7.6	0	0.6
08.05.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.6

09.05.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
10.05.2024	0.9	4.9	-4.7	0	0.6
14.05.2024	1.1	14.3	-13.9	0	0.8
15.05.2024	0.8	5	-4.8	0	0.6
16.05.2024	0.8	5.5	-5.3	0	0.6
17.05.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
21.05.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
22.05.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
23.05.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.7
24.05.2024	0.8	6.8	-6.6	0	0.6
28.05.2024	1.6	3.6	-2.6	0	0.6
29.05.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
30.05.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.6
31.05.2024	0.9	8	-7.7	0	0.7
04.06.2024	0.9	5.5	-5.3	0	0.6
05.06.2024	0.9	5.3	-5.1	0	0.6
06.06.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.6
07.06.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.6
11.06.2024	0.9	5.3	-5.1	0	0.7
12.06.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.7
13.06.2024	0.9	4.5	-4.2	0	0.6
14.06.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
18.06.2024	1	5.4	-5	0	0.7
19.06.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
20.06.2024	2.2	11.5	-9.9	0	0.6
21.06.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
25.06.2024	0.9	4	-3.7	0	0.6
26.06.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.6
27.06.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
28.06.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.6
02.07.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
03.07.2024	1	4.3	-4	0	0.6
04.07.2024	0.9	3	-2.7	0	0.6
05.07.2024	2	1.3	0	0	0.6
09.07.2024	1	2.8	-2.5	0	0.7
10.07.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
11.07.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
12.07.2024	1	5.1	-4.7	0	0.7
16.07.2024	0.8	2.3	-2	0	0.6

17.07.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.6
18.07.2024	1.1	2.9	-2.5	0	0.7
19.07.2024	1	9.4	-9	0	0.6
23.07.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
24.07.2024	0.9	3.5	-3.2	0	0.6
25.07.2024	1.4	4	-3.8	0	1.1
26.07.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.6

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