

Historical cost data

ISIN: DE000HD3HAS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
12.03.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
22.03.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
27.03.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
02.04.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.2
03.04.2024	0.9	8	-7.6	0	0.4
05.04.2024	0.8	12.2	-11.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
10.04.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
11.04.2024	1	8.1	-7.6	0	0.4
08.05.2024	0.8	11.8	-11.3	0	0.4
15.05.2024	1	13.3	-12.6	0	0.3
16.05.2024	0.9	12.3	-11.8	0	0.3
17.05.2024	0.9	12.9	-12.3	0	0.3
22.05.2024	1	14.4	-13.8	0	0.3
28.05.2024	2.8	25.5	-23	0	0.3
30.05.2024	1.6	16.7	-15.5	0	0.3
06.06.2024	1.6	16.6	-15.3	0	0.3
07.06.2024	1.3	14.3	-13.3	0	0.3
13.06.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
14.06.2024	1.2	15.4	-14.6	0	0.4
20.06.2024	2.3	19.8	-17.8	0	0.3
26.06.2024	1.2	13.2	-12.3	0	0.3
04.07.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
05.07.2024	2.9	17.9	-15.3	0	0.3
11.07.2024	1.2	12	-11.2	0	0.4
12.07.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.3
17.07.2024	1	9.2	-8.7	0	0.4
18.07.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.4
24.07.2024	1.3	14.3	-13.4	0	0.3
26.07.2024	1.6	14.1	-12.8	0	0.3

13.03.2024	1	8	-7.3	0	0.4
14.03.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
15.03.2024	1	8.9	-8.2	0	0.3
19.03.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
21.03.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
28.03.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.4
04.04.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.3
12.04.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
16.04.2024	0.8	12.9	-12.5	0	0.4
17.04.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
18.04.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
19.04.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
23.04.2024	1.1	14.2	-13.5	0	0.4
24.04.2024	0.7	11.6	-11.2	0	0.3
26.04.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.4
30.04.2024	0.7	12.1	-11.7	0	0.3
03.05.2024	0.8	11.8	-11.3	0	0.3
07.05.2024	0.8	12.2	-11.7	0	0.3
09.05.2024	1.1	33.7	-32.9	0	0.3
10.05.2024	1.1	14	-13.2	0	0.3
14.05.2024	1.1	13.9	-13.1	0	0.3
21.05.2024	0.9	12.8	-12.2	0	0.3
23.05.2024	1.2	14.1	-13.3	0	0.4
24.05.2024	1.1	15.2	-14.4	0	0.3
29.05.2024	1.7	16.2	-14.9	0	0.4
31.05.2024	2.2	18.9	-17	0	0.3
04.06.2024	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
05.06.2024	1.7	14.6	-13.2	0	0.3
11.06.2024	1	11.4	-10.6	0	0.3
12.06.2024	1	12.8	-12.1	0	0.3
18.06.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
19.06.2024	1.3	14.3	-13.4	0	0.3
21.06.2024	1.4	12.6	-11.6	0	0.3
25.06.2024	1.3	13	-12.1	0	0.3
27.06.2024	1.3	14.4	-13.4	0	0.3
28.06.2024	1	12.8	-12	0	0.3
02.07.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.3

03.07.2024	1	10.6	-10	0	0.4
09.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
10.07.2024	1	10	-9.4	0	0.4
16.07.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
19.07.2024	1.1	14.7	-13.9	0	0.3
23.07.2024	1.3	12.8	-11.8	0	0.3
25.07.2024	1.4	18.9	-17.8	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