

Historical cost data

ISIN: DE000HD3J285

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	16	16.2	-0.6	0	0.4
16.04.2024	5.2	7.2	-2.3	0	0.3
11.06.2024	2.6	2.2	0.3	0	0.2
14.08.2024	4.4	3.9	0.2	0	0.2
17.04.2024	5.6	5.6	-0.3	0	0.3
18.04.2024	6.1	8.5	-2.8	0	0.3
19.04.2024	4.6	7.5	-3.1	0	0.3
23.04.2024	5.3	8.8	-3.9	0	0.3
24.04.2024	5.7	7.5	-2.1	0	0.3
26.04.2024	6.2	10.8	-4.9	0	0.3
30.04.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
03.05.2024	3.3	4.2	-1.2	0	0.2
07.05.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
08.05.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.2
09.05.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.2
10.05.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
14.05.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
16.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
17.05.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
21.05.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
22.05.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
23.05.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
24.05.2024	2.1	3	-1	0	0.1
28.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
29.05.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
30.05.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
31.05.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
04.06.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
05.06.2024	1.7	1.7	0	0	0.1
06.06.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1

07.06.2024	2	1.7	0.1	0	0.1
12.06.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
13.06.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
14.06.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
18.06.2024	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
19.06.2024	2.8	3.1	-0.4	0	0.2
20.06.2024	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
21.06.2024	2.6	2.2	0.3	0	0.2
25.06.2024	2.7	3.2	-0.6	0	0.2
26.06.2024	2.7	2.6	0	0	0.2
27.06.2024	3	4.6	-1.8	0	0.2
28.06.2024	4	4.9	-1.1	0	0.2
02.07.2024	3.5	4.4	-1.2	0	0.2
03.07.2024	4.2	7.5	-3.5	0	0.2
04.07.2024	3.6	4	-0.6	0	0.2
05.07.2024	3.4	4.2	-1.1	0	0.2
09.07.2024	3.1	3	0	0	0.2
10.07.2024	3.6	6.3	-2.8	0	0.2
11.07.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
12.07.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
16.07.2024	3.5	6	-2.6	0	0.2
17.07.2024	4	5.6	-1.8	0	0.2
18.07.2024	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
19.07.2024	3.5	5.3	-2	0	0.2
23.07.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.2
24.07.2024	3.3	3.9	-0.7	0	0.2
25.07.2024	3	3.6	-0.8	0	0.2
26.07.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.2
30.07.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
31.07.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
01.08.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
02.08.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
06.08.2024	11.1	14.5	-4	0	0.6
07.08.2024	8.6	13.2	-5	0	0.4
09.08.2024	5.2	8.3	-3.3	0	0.3
13.08.2024	4.2	6.5	-2.5	0	0.2

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