

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JVS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	11	5.7	5.1	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
15.05.2024	0.8	3.6	-3	0	0.3
23.05.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
24.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
29.05.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
04.06.2024	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
13.06.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
25.06.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
26.06.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
04.07.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
11.07.2024	4.4	24.5	-21.4	0	1.3
12.07.2024	5.2	28.5	-24.7	0	1.4
19.07.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
23.07.2024	2	10	-8.7	0	0.7
13.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
09.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3

11.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.3
12.04.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
16.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
17.04.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
18.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.3
19.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
23.04.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
24.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
30.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
03.05.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
07.05.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
08.05.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
10.05.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.3
14.05.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
16.05.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
17.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
21.05.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
22.05.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
28.05.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
30.05.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
31.05.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
05.06.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
06.06.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
07.06.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
11.06.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
12.06.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
14.06.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
18.06.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
19.06.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
20.06.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
21.06.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
27.06.2024	1	4.1	-3.4	0	0.4
28.06.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
02.07.2024	3.2	13.1	-11	0	1.1
03.07.2024	2.3	10.7	-9.3	0	0.8
05.07.2024	3.2	8.7	-5.9	0	0.5
09.07.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
10.07.2024	2.6	13.6	-11.9	0	0.9

16.07.2024	1.9	9.4	-8.2	0	0.7
17.07.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.5
18.07.2024	1.4	6.7	-5.8	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