

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LAZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0

10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
27.06.2024	54	54	0	0	0
01.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
02.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
04.07.2024	51.3	51.3	0	0	0
09.07.2024	35	35	0	0	0
10.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
11.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
25.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
31.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.08.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
06.08.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.09.2024	25.4	25.4	0	0	0

03.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0

28.06.2024	57.8	57.8	0	0	0
03.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
05.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
08.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.07.2024	29	29	0	0	0
22.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
24.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
02.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.08.2024	36	36	0	0	0
09.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
13.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.08.2024	24.7	24.7	0	0	0

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