

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LD52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.2
12.03.2024	2.7	23.1	-20.5	0	0.2
13.03.2024	1.9	14.3	-12.5	0	0.1
14.03.2024	1.8	12.7	-11	0	0.1
28.03.2024	2.6	9.8	-7.3	0	0.1
05.04.2024	2.6	9.9	-7.5	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
19.04.2024	1.2	8.7	-7.5	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
14.05.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
13.06.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
27.06.2024	0.5	3.4	-3	0	0
02.07.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
03.07.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
15.03.2024	1.8	12.1	-10.5	0	0.1
19.03.2024	1.9	14.9	-13.2	0	0.1
20.03.2024	2.3	18.3	-16.2	0	0.2
21.03.2024	3.6	20.8	-17.4	0	0.2
22.03.2024	2.9	16	-13.2	0	0.1
26.03.2024	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
27.03.2024	2.5	10.3	-7.9	0	0.1
03.04.2024	2.9	11.4	-8.6	0	0.1
04.04.2024	2.8	10.9	-8.2	0	0.1
09.04.2024	2.1	7.9	-5.8	0	0.1
10.04.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
16.04.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
18.04.2024	1.4	10.2	-8.9	0	0.1
23.04.2024	2	16.1	-14.2	0	0.1
24.04.2024	1.7	12.1	-10.5	0	0.1

26.04.2024	1.9	15.3	-13.5	0	0.1
30.04.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
03.05.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
07.05.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
09.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
10.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
15.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
16.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0
17.05.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0
21.05.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
22.05.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
23.05.2024	0.4	3	-2.6	0	0
24.05.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
28.05.2024	0.4	3	-2.6	0	0
29.05.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
30.05.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
31.05.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.06.2024	0.6	3	-2.4	0	0
05.06.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0
06.06.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
07.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0
11.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0
12.06.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0
14.06.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
19.06.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
20.06.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0
21.06.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
25.06.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0
26.06.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
28.06.2024	0.5	3.3	-2.9	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