

Historical cost data

ISIN: DE000HD3NAA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
14.03.2024	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
15.03.2024	2.7	10.6	-8.2	0	0.3
27.03.2024	2.7	10.4	-8	0	0.3
28.03.2024	2.7	10	-7.6	0	0.3
03.04.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
05.04.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
09.04.2024	2.1	7.8	-6	0	0.3
11.04.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
12.04.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
16.04.2024	2.3	13	-11	0	0.3
18.04.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.3
23.04.2024	2.2	13.1	-11.2	0	0.3
26.04.2024	2.3	12.3	-10.3	0	0.3
07.05.2024	2.2	12.4	-10.5	0	0.3
08.05.2024	2.2	12.5	-10.6	0	0.3
09.05.2024	2.3	14	-12	0	0.3
10.05.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
14.05.2024	2.4	15.1	-13.1	0	0.3
22.05.2024	2.4	15.4	-13.3	0	0.3
28.05.2024	2.3	14.4	-12.4	0	0.3
29.05.2024	2.3	14.6	-12.6	0	0.3
31.05.2024	2.2	13.8	-11.9	0	0.3
05.06.2024	2.2	13.8	-11.9	0	0.3
06.06.2024	2.2	12.2	-10.3	0	0.3
14.06.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
18.06.2024	1.9	12	-10.4	0	0.3
19.06.2024	2.1	14	-12.2	0	0.3
20.06.2024	2.1	14.3	-12.5	0	0.3
26.06.2024	1.8	13.5	-12	0	0.3
28.06.2024	1.9	15	-13.4	0	0.3

02.07.2024	1.9	13.6	-12	0	0.3
03.07.2024	2	14.3	-12.6	0	0.3
04.07.2024	2	15.1	-13.3	0	0.2
05.07.2024	1.9	17.4	-15.8	0	0.3
10.07.2024	2.1	14.5	-12.7	0	0.3
11.07.2024	2	12.9	-11.2	0	0.3
16.07.2024	1.9	14.5	-12.8	0	0.3
17.07.2024	1.8	13.7	-12.1	0	0.3
19.07.2024	2	13.3	-11.5	0	0.3
23.07.2024	1.8	14.7	-13.1	0	0.3
25.07.2024	1.9	15.2	-13.5	0	0.3
26.07.2024	2.1	16.3	-14.5	0	0.3
24.07.2024	2	16.8	-15.1	0	0.3
19.03.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.3
20.03.2024	2.7	10.3	-8	0	0.3
21.03.2024	2.7	10.3	-7.9	0	0.3
22.03.2024	2.7	10	-7.7	0	0.3
26.03.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
02.04.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
04.04.2024	2	5.8	-4	0	0.2
10.04.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
17.04.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.3
19.04.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
24.04.2024	2.2	13.1	-11.2	0	0.3
30.04.2024	2.2	12.9	-11	0	0.3
03.05.2024	2.2	13.8	-11.8	0	0.3
15.05.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.3
16.05.2024	2.2	13.8	-11.8	0	0.3
17.05.2024	2.3	13.7	-11.7	0	0.3
21.05.2024	2.3	15	-13	0	0.3
23.05.2024	2.2	13.2	-11.3	0	0.2
24.05.2024	2.2	13.8	-11.9	0	0.3
30.05.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
04.06.2024	2.3	15.5	-13.4	0	0.3
07.06.2024	2.3	13.1	-11.1	0	0.3
11.06.2024	2.2	13.9	-11.9	0	0.3
12.06.2024	2.1	14.8	-12.9	0	0.3
13.06.2024	1.9	14	-12.3	0	0.3
21.06.2024	1.9	13.8	-12.2	0	0.3

25.06.2024	1.9	16.1	-14.5	0	0.3
27.06.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.2
09.07.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.3
12.07.2024	1.9	14.8	-13.2	0	0.3
18.07.2024	2	14.6	-12.9	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