

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RAE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	-100	-100	0	0	0
15.03.2024	20.7	52.3	-37.3	0	5.8
19.03.2024	8	17.9	-10.7	0	0.8
20.03.2024	5.7	15	-9.8	0	0.6
21.03.2024	6.4	12.7	-6.9	0	0.6
22.03.2024	4.4	11.9	-8	0	0.4
26.03.2024	4.6	10.2	-6.1	0	0.5
27.03.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
28.03.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
03.04.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
10.04.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
11.04.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
12.04.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.3
16.04.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
17.04.2024	3.4	7.2	-4.1	0	0.4
18.04.2024	2.9	7.4	-4.8	0	0.3
19.04.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
23.04.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2
24.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
26.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
30.04.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
03.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
07.05.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
08.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
14.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1	2	-1.1	0	0.1

16.05.2024	1	1.9	-1	0	0.1
17.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.05.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
30.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
31.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.06.2024	1	1.9	-1	0	0.1
05.06.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
07.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.06.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
12.06.2024	3.5	8.3	-5.2	0	0.3
13.06.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
14.06.2024	5.3	12.9	-8.1	0	0.5
18.06.2024	5.7	11.7	-6.5	0	0.5
19.06.2024	4.9	9.5	-5	0	0.5
20.06.2024	8.2	15.3	-7.9	0	0.8
21.06.2024	3.8	7.8	-4.4	0	0.4
25.06.2024	2.8	5.1	-2.6	0	0.3
26.06.2024	3.9	6.7	-3.2	0	0.4
27.06.2024	4	8.1	-4.4	0	0.4
28.06.2024	4.4	9.1	-5.1	0	0.4
02.07.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.3
03.07.2024	3	5.9	-3.2	0	0.3
04.07.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
05.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
09.07.2024	2.2	3.2	-1.3	0	0.2
10.07.2024	3.7	9.4	-6	0	0.4
11.07.2024	2.9	4.5	-2	0	0.3
12.07.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.3
16.07.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
17.07.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
18.07.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
19.07.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
23.07.2024	1.7	3.7	-2.2	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