

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RBK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	15	52.6	-40	0	2.4
15.03.2024	7.8	53.9	-47.9	0	1.8
10.04.2024	1	12.3	-11.5	0	0.2
11.04.2024	1	11	-10.2	0	0.2
07.05.2024	0.9	9.7	-9	0	0.2
10.05.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
29.05.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
11.07.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
19.03.2024	7.4	66.8	-60.1	0	0.6
20.03.2024	4.5	49.2	-45.2	0	0.5
21.03.2024	2.9	33	-30.6	0	0.4
22.03.2024	1.7	20	-18.6	0	0.3
26.03.2024	1.3	13.6	-12.5	0	0.2
27.03.2024	1.3	18.6	-17.6	0	0.2
28.03.2024	1.4	16.6	-15.4	0	0.3
03.04.2024	2.2	23.7	-21.8	0	0.4
04.04.2024	1	13.5	-12.7	0	0.2
05.04.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.2
09.04.2024	1	12.6	-11.8	0	0.2
12.04.2024	1.5	20.6	-19.4	0	0.3
16.04.2024	1.3	15.3	-14.3	0	0.2
17.04.2024	2.1	24	-22.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	18.3	-16.9	0	0.3
19.04.2024	1.7	24	-22.6	0	0.3
23.04.2024	1.2	14.1	-13.1	0	0.2
24.04.2024	1	11.4	-10.6	0	0.2
26.04.2024	1.3	12.4	-11.3	0	0.3
30.04.2024	1.2	16.2	-15.2	0	0.2
03.05.2024	1	12.8	-12	0	0.2
08.05.2024	1	15.5	-14.7	0	0.2
09.05.2024	0.8	10.8	-10.1	0	0.2

14.05.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.1
15.05.2024	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
16.05.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
17.05.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
21.05.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.1
22.05.2024	0.6	6.4	-6	0	0.1
23.05.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.1
24.05.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
28.05.2024	0.5	7	-6.5	0	0.1
30.05.2024	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
31.05.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
04.06.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
05.06.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
06.06.2024	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
07.06.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
11.06.2024	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
12.06.2024	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
13.06.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
14.06.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
18.06.2024	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
19.06.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
20.06.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
21.06.2024	0.8	10.3	-9.6	0	0.2
25.06.2024	0.8	10.9	-10.2	0	0.1
26.06.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
27.06.2024	0.8	10.5	-9.8	0	0.2
28.06.2024	0.8	6.7	-6	0	0.2
02.07.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
03.07.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
04.07.2024	0.9	11.8	-11.1	0	0.2
05.07.2024	0.7	9.1	-8.5	0	0.1
09.07.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
10.07.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany