

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RCD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	13.8	34.2	-22.3	0	2
15.03.2024	2.7	3.8	-1.7	0	0.5
19.03.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
20.03.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
27.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
04.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
09.04.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
10.04.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
11.04.2024	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
12.04.2024	3.5	7.3	-4	0	0.3
16.04.2024	2.9	5.6	-3	0	0.2
17.04.2024	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
18.04.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
19.04.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
23.04.2024	2.6	5.9	-3.5	0	0.2
24.04.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
26.04.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
30.04.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
03.05.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.3
07.05.2024	3.8	9.2	-5.6	0	0.3
08.05.2024	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
09.05.2024	3	6.4	-3.6	0	0.2
10.05.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.3
14.05.2024	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
15.05.2024	3	5.8	-3	0	0.2

16.05.2024	2.8	6.7	-4.1	0	0.2
17.05.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2
21.05.2024	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
22.05.2024	3.2	6.4	-3.4	0	0.2
23.05.2024	2.9	7.3	-4.5	0	0.2
24.05.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
28.05.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
29.05.2024	3	6.4	-3.7	0	0.2
30.05.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
31.05.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
04.06.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
05.06.2024	2.7	3.1	-0.7	0	0.2
06.06.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
07.06.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
11.06.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
12.06.2024	2	3.2	-1.3	0	0.2
13.06.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
14.06.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
18.06.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
19.06.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.06.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.06.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
25.06.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
26.06.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
27.06.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
28.06.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
02.07.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.07.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
04.07.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
05.07.2024	2	4	-2.1	0	0.2
09.07.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
10.07.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
11.07.2024	2	2.9	-1	0	0.2
12.07.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
16.07.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
17.07.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
18.07.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
19.07.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
23.07.2024	2.2	3.3	-1.3	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