

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RKZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	2	1.4	0.5	0	0
19.03.2024	1.2	10.7	-10	0	0.5
19.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
15.05.2024	1	11.5	-11	0	0.5
30.08.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
05.09.2024	1.4	10.1	-9.2	0	0.5
20.03.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
21.03.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
22.03.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
26.03.2024	1	9	-8.4	0	0.5
27.03.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
28.03.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
03.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
04.04.2024	1	9.2	-8.6	0	0.5
05.04.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
09.04.2024	1	9.6	-9	0	0.5
10.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
11.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
12.04.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
16.04.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
17.04.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
18.04.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
23.04.2024	1.1	12.8	-12.2	0	0.5
24.04.2024	1	11.7	-11.1	0	0.5
26.04.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
30.04.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.5
03.05.2024	1.5	12.5	-11.7	0	0.7
07.05.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
08.05.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
09.05.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.5

10.05.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
14.05.2024	1.1	11.6	-11	0	0.4
16.05.2024	1.2	12.4	-11.7	0	0.5
17.05.2024	1.1	12	-11.3	0	0.5
21.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
22.05.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
23.05.2024	1.1	13.5	-13	0	0.5
24.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
28.05.2024	2.9	5.3	-2.9	0	0.5
29.05.2024	1.1	18.1	-17.5	0	0.4
30.05.2024	1.2	12.4	-11.8	0	0.5
31.05.2024	1.2	13.1	-12.3	0	0.4
04.06.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
05.06.2024	1.1	12.2	-11.7	0	0.5
06.06.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
07.06.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
11.06.2024	1	12.2	-11.7	0	0.5
12.06.2024	1.2	11.4	-10.8	0	0.5
13.06.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
14.06.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
18.06.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
19.06.2024	1.2	18.9	-18.2	0	0.5
20.06.2024	3.7	29.9	-26.5	0	0.4
21.06.2024	1.5	10.5	-9.5	0	0.5
25.06.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.4
26.06.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
27.06.2024	1.4	11.1	-10.1	0	0.4
28.06.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
02.07.2024	1.7	11.8	-10.7	0	0.6
03.07.2024	1.6	11.9	-10.8	0	0.5
04.07.2024	1.3	10.5	-9.8	0	0.5
05.07.2024	4.7	10.6	-6.4	0	0.5
09.07.2024	1.2	10.8	-10	0	0.5
10.07.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.5
11.07.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.5
12.07.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.4
16.07.2024	1.4	11	-10.1	0	0.5
17.07.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.4
18.07.2024	1.4	13.1	-12.1	0	0.4

19.07.2024	1.4	11.2	-10.3	0	0.4
23.07.2024	1.8	11	-9.7	0	0.5
24.07.2024	1.9	11.6	-10.2	0	0.5
25.07.2024	1.5	10.9	-9.9	0	0.5
26.07.2024	1.4	12.8	-11.8	0	0.4
30.07.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.5
31.07.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.5
01.08.2024	1.6	10.9	-9.8	0	0.5
02.08.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
06.08.2024	4.7	9.3	-5.2	0	0.6
07.08.2024	1.4	11.2	-10.2	0	0.4
09.08.2024	1.5	12.1	-11	0	0.5
13.08.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.5
14.08.2024	1.6	10.6	-9.5	0	0.5
15.08.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
16.08.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.4
20.08.2024	1.4	11.6	-10.6	0	0.5
21.08.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
22.08.2024	1.4	16.3	-15.4	0	0.5
23.08.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
27.08.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
28.08.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
29.08.2024	1.5	15.1	-14.1	0	0.5
03.09.2024	4.8	13.5	-9.2	0	0.5
04.09.2024	1.4	10.9	-9.9	0	0.4

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