

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T045

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
20.03.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0
27.03.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
04.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
05.04.2024	1	2.5	-1.5	0	0
09.04.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0
10.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0
11.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0
12.04.2024	1	3	-2	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
18.04.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
24.04.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0
07.05.2024	1	2.9	-1.9	0	0
08.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
09.05.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0
14.05.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
15.05.2024	0.8	1.5	-0.6	0	0
16.05.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0

17.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0
21.05.2024	1.1	2	-1	0	0
22.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.05.2024	1.1	3.1	-2	0	0
24.05.2024	1	3	-2	0	0
28.05.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
29.05.2024	1	2.5	-1.5	0	0
30.05.2024	1	2.2	-1.2	0	0
31.05.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
04.06.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
05.06.2024	1	2.3	-1.3	0	0
06.06.2024	1	2.5	-1.5	0	0
07.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0
11.06.2024	1	2.9	-2	0	0
12.06.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0
13.06.2024	1	2.6	-1.7	0	0
14.06.2024	1	3	-2	0	0
18.06.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
19.06.2024	1.1	3	-2	0	0
20.06.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
21.06.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
25.06.2024	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
26.06.2024	1.8	6.9	-5.1	0	0.1
27.06.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
28.06.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
02.07.2024	1.7	7	-5.3	0	0.1
03.07.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
04.07.2024	1.6	4.6	-3	0	0.1
05.07.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
09.07.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
10.07.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
11.07.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
12.07.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
16.07.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
17.07.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
18.07.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
19.07.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
23.07.2024	2	7.4	-5.4	0	0.1
24.07.2024	2	9	-7.2	0	0.1

25.07.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
26.07.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1

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