

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T6A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	1.4	1.1	0.4	0	0
19.03.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
20.03.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
21.03.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
22.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
26.03.2024	1	8.1	-7.6	0	0.4
27.03.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
28.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
02.04.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
03.04.2024	1	8	-7.5	0	0.5
04.04.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
05.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
09.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.4
10.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
11.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
12.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
16.04.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.5
18.04.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
19.04.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
23.04.2024	1	11.6	-11	0	0.5
24.04.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
26.04.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
30.04.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
03.05.2024	1.2	11.4	-10.8	0	0.6
07.05.2024	1.1	11	-10.4	0	0.4
08.05.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
09.05.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
10.05.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
14.05.2024	1	10.5	-10	0	0.4
15.05.2024	1	10.6	-10	0	0.4

16.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.4
17.05.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
21.05.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
22.05.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
23.05.2024	0.9	12.1	-11.7	0	0.5
24.05.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
28.05.2024	2.6	4.6	-2.5	0	0.5
29.05.2024	0.9	15.6	-15.1	0	0.4
30.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
31.05.2024	1	11.7	-11.1	0	0.4
04.06.2024	1	10.8	-10.2	0	0.5
05.06.2024	1.1	11	-10.4	0	0.5
06.06.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
07.06.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
11.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
12.06.2024	1	10.4	-10	0	0.5
13.06.2024	1	10.6	-10	0	0.4
14.06.2024	1	11.1	-10.5	0	0.4
18.06.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
19.06.2024	1	16.6	-16.1	0	0.5
20.06.2024	3.3	27.3	-24.4	0	0.4
21.06.2024	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
25.06.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.4
26.06.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
27.06.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
28.06.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
02.07.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
03.07.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
04.07.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.5
05.07.2024	4.4	9.6	-5.6	0	0.4
09.07.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.4
10.07.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
11.07.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.5
12.07.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
16.07.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
17.07.2024	1.2	11	-10.2	0	0.4
18.07.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.4
19.07.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
23.07.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4

24.07.2024	1.3	10.2	-9.4	0	0.4
25.07.2024	1.2	9.9	-9.1	0	0.4
26.07.2024	1.1	11.3	-10.6	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