

Historical cost data

ISIN: DE000HD3T7L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.03.2024	2	6.8	-5	0	0.2
21.03.2024	2	6.4	-4.6	0	0.2
22.03.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
10.04.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
11.04.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
23.04.2024	1.5	8	-6.6	0	0.2
03.05.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
07.05.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
21.05.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
24.05.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
30.05.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
05.06.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
11.06.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
14.06.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
19.06.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
21.06.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
25.06.2024	1.3	10.4	-9.2	0	0.2
26.06.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
28.06.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
02.07.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
04.07.2024	1.2	8.4	-7.3	0	0.1
10.07.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
11.07.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
16.07.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.2
17.07.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
18.07.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
23.07.2024	1.4	10.3	-9.1	0	0.2
24.07.2024	1.3	10.8	-9.6	0	0.2
25.07.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2

26.07.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
30.07.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
02.08.2024	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
07.08.2024	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
14.08.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
21.08.2024	1.4	9.3	-8	0	0.2
22.08.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
27.08.2024	1.5	11.3	-10	0	0.2
28.08.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
29.08.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
04.09.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
05.09.2024	1.3	11.5	-10.3	0	0.2
03.09.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
20.03.2024	2	6.8	-5	0	0.2
26.03.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
27.03.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
28.03.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
03.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
04.04.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
05.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
12.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
16.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
17.04.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
18.04.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
19.04.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
24.04.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
26.04.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
30.04.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
08.05.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
09.05.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
10.05.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
14.05.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
15.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.05.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
17.05.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
22.05.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
23.05.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
28.05.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2

29.05.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
31.05.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
04.06.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
06.06.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
07.06.2024	1.6	8	-6.7	0	0.2
12.06.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
13.06.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.2
18.06.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
20.06.2024	1.5	13	-11.8	0	0.2
27.06.2024	1.4	10.4	-9.1	0	0.2
03.07.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
05.07.2024	1.3	9.3	-8.1	0	0.2
09.07.2024	1.4	9.2	-8	0	0.2
12.07.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
19.07.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
31.07.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
01.08.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
06.08.2024	1.6	11.4	-9.9	0	0.2
09.08.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
13.08.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
15.08.2024	1.1	9.9	-8.9	0	0.2
16.08.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
20.08.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.1
23.08.2024	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
30.08.2024	1.3	10.4	-9.3	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