

Historical cost data

ISIN: DE000HD3X8N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
21.03.2024	1	12.8	-12.2	0	0.3
22.03.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
28.03.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
04.04.2024	1	13.4	-12.8	0	0.3
09.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.3
10.04.2024	0.9	15.8	-15.2	0	0.3
12.04.2024	1	10.5	-9.9	0	0.3
16.04.2024	1	13.2	-12.5	0	0.3
18.04.2024	0.9	10	-9.3	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
23.04.2024	0.9	15	-14.4	0	0.3
24.04.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.2
26.04.2024	1.3	28.4	-27.6	0	0.5
03.05.2024	0.9	11.5	-10.9	0	0.3
14.05.2024	1	10	-9.3	0	0.2
21.05.2024	0.7	10.5	-10.1	0	0.3
24.05.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
28.05.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
30.05.2024	0.9	12.3	-11.7	0	0.3
31.05.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
04.06.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.3
06.06.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
07.06.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.3
18.06.2024	0.8	15.3	-14.8	0	0.3
19.06.2024	0.8	12.1	-11.6	0	0.3
20.06.2024	3.5	1.6	1.5	0	0.4
26.06.2024	2.5	14.1	-11.9	0	0.3
02.07.2024	7.2	14.7	-7.9	0	0.3
03.07.2024	3.9	14	-10.3	0	0.3
09.07.2024	3.6	16.4	-13	0	0.3

10.07.2024	3.7	14.4	-11	0	0.3
11.07.2024	3.3	17.1	-14.1	0	0.3
16.07.2024	2.4	15.3	-13.3	0	0.4
17.07.2024	4.8	20.2	-15.7	0	0.3
19.07.2024	5.5	13.6	-8.4	0	0.3
23.07.2024	4.1	11.6	-7.8	0	0.3
25.07.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
26.07.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.3
26.03.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
27.03.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
02.04.2024	3.1	1.5	1.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
05.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
11.04.2024	1	12.4	-11.8	0	0.4
17.04.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
30.04.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.3
07.05.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.3
08.05.2024	0.7	10.7	-10.2	0	0.3
09.05.2024	0.9	12.6	-11.9	0	0.3
10.05.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
15.05.2024	0.9	12.1	-11.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
17.05.2024	1	11.3	-10.7	0	0.3
22.05.2024	0.7	11.3	-10.9	0	0.3
23.05.2024	0.8	11.1	-10.5	0	0.2
29.05.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.3
05.06.2024	0.8	12.3	-11.8	0	0.3
11.06.2024	0.9	16.1	-15.6	0	0.3
12.06.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.3
13.06.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
14.06.2024	1	14.4	-13.7	0	0.3
21.06.2024	1.7	15.1	-13.9	0	0.4
25.06.2024	2	16.3	-14.6	0	0.3
27.06.2024	2.9	15.1	-12.6	0	0.3
28.06.2024	2.4	15.8	-13.7	0	0.3
04.07.2024	7.7	15.8	-8.4	0	0.3
05.07.2024	3.7	14.5	-11.1	0	0.3
12.07.2024	1.7	13.2	-11.7	0	0.2
18.07.2024	2.5	17	-14.8	0	0.3

24.07.2024	16.7	21.4	-5	0	0.3
------------	------	------	----	---	-----

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