

Historical cost data

ISIN: DE000HD3X963

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
21.03.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
09.04.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
10.04.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.2
17.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
18.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
07.05.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
09.05.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
10.05.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
14.05.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
15.05.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.2
16.05.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
17.05.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.2
21.05.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
23.05.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
28.05.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
30.05.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.2
31.05.2024	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
05.06.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
06.06.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
07.06.2024	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
13.06.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
14.06.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
18.06.2024	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
19.06.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
20.06.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
25.06.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
26.06.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
28.06.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
02.07.2024	1.7	11.8	-10.3	0	0.2
03.07.2024	1.7	10.7	-9.2	0	0.2

05.07.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.2
10.07.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
11.07.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
12.07.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
09.07.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
22.03.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
26.03.2024	2	6.6	-4.9	0	0.2
27.03.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
28.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
02.04.2024	1.9	8.8	-7.1	0	0.1
03.04.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
04.04.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
05.04.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
11.04.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
12.04.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
16.04.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
19.04.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
23.04.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
24.04.2024	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
26.04.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
30.04.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
03.05.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
08.05.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
22.05.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.2
24.05.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
29.05.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
04.06.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
11.06.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.2
12.06.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
21.06.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
27.06.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
04.07.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany