

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z240

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	16.3	45.4	-30	0	0.9
21.03.2024	5.5	9.7	-4.6	0	0.4
22.03.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.3
12.04.2024	3.9	9.2	-5.7	0	0.3
07.05.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
09.05.2024	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
10.05.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
05.06.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
13.06.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
19.06.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
21.06.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
02.07.2024	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
04.07.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
17.07.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
24.07.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
02.08.2024	4.9	10.6	-6.1	0	0.4
26.03.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.3
27.03.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
28.03.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.2
03.04.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
04.04.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
05.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
09.04.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.2
10.04.2024	3	5.1	-2.3	0	0.2
11.04.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.2
16.04.2024	4.2	9.8	-6	0	0.3
17.04.2024	5.6	11.8	-6.7	0	0.4
18.04.2024	5.2	9	-4.2	0	0.4
19.04.2024	5	8.8	-4.2	0	0.4
23.04.2024	4.8	8.7	-4.3	0	0.4
24.04.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.2

26.04.2024	2.5	6	-3.8	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
03.05.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
08.05.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
14.05.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
15.05.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.2
16.05.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
17.05.2024	2.2	4.1	-2	0	0.2
21.05.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
22.05.2024	3	7	-4.2	0	0.2
23.05.2024	3.3	5.2	-2.2	0	0.3
24.05.2024	4.2	6.2	-2.4	0	0.3
28.05.2024	3.6	6.9	-3.7	0	0.3
29.05.2024	4.8	8.5	-4.1	0	0.4
30.05.2024	5.9	12.7	-7.3	0	0.5
31.05.2024	5	8.8	-4.2	0	0.4
04.06.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.2
06.06.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.2
07.06.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
11.06.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.2
12.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
14.06.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
18.06.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
20.06.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
25.06.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
26.06.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
27.06.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
28.06.2024	2.4	5	-2.8	0	0.2
03.07.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
05.07.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
09.07.2024	2.2	2	0	0	0.2
10.07.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
11.07.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
12.07.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
16.07.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
18.07.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.07.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
23.07.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
25.07.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.2

26.07.2024	3.8	7.3	-3.8	0	0.3
30.07.2024	4.6	11.2	-7	0	0.4
31.07.2024	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
01.08.2024	3.8	8.4	-4.9	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