

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z554

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	11.3	38.4	-27.8	0	0.7
21.03.2024	10.6	46.6	-36.9	0	0.9
26.03.2024	9.3	41.4	-32.8	0	0.8
04.06.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
13.06.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
02.08.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
22.03.2024	5.2	24.2	-19.5	0	0.6
27.03.2024	6.8	31.1	-24.9	0	0.7
28.03.2024	3.7	17.4	-14.2	0	0.4
03.04.2024	2.6	12.4	-10.2	0	0.3
04.04.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
05.04.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
09.04.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
10.04.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
11.04.2024	1.7	8	-6.5	0	0.2
12.04.2024	2.5	11	-8.8	0	0.3
16.04.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
17.04.2024	3.3	24.9	-22.2	0	0.6
18.04.2024	2.7	21.2	-19	0	0.5
19.04.2024	2.5	19.6	-17.5	0	0.5
23.04.2024	3.1	24.3	-21.8	0	0.6
24.04.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
26.04.2024	1.8	14.8	-13.4	0	0.4
30.04.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
03.05.2024	1.2	9	-8	0	0.3
07.05.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.2
08.05.2024	0.8	6	-5.3	0	0.2
09.05.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
10.05.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
14.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1

16.05.2024	1	7.8	-7	0	0.2
17.05.2024	1.1	8	-7.2	0	0.2
21.05.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
22.05.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
23.05.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
24.05.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
28.05.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
29.05.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
30.05.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
31.05.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
05.06.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
06.06.2024	1.3	10	-9	0	0.3
07.06.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
11.06.2024	1	7.4	-6.6	0	0.2
12.06.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
14.06.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
18.06.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.3
19.06.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
20.06.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
21.06.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
25.06.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.3
26.06.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
27.06.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
28.06.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
02.07.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2
03.07.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.3
04.07.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
05.07.2024	1	5.8	-4.9	0	0.2
09.07.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
10.07.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
11.07.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
12.07.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
16.07.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
17.07.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
18.07.2024	1	5.3	-4.6	0	0.2
19.07.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
23.07.2024	0.7	4	-3.4	0	0.2
24.07.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
25.07.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2

26.07.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
30.07.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
31.07.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
01.08.2024	0.9	5	-4.3	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