

Historical cost data

ISIN: DE000HD31EX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
04.03.2024	1.2	27.1	-26	0	0
19.03.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
15.05.2024	0.3	4.7	-4.6	0	0.1
16.05.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
06.06.2024	0.3	4	-3.9	0	0.1
20.06.2024	0.9	4.7	-4	0	0.1
26.06.2024	0.3	4.9	-4.8	0	0.1
11.07.2024	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
10.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
05.03.2024	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	7	-6.8	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	3.1	-3	0	0.1

11.04.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
16.04.2024	0.3	7	-6.9	0	0.1
17.04.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
18.04.2024	0.3	3.6	-3.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
26.04.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.1
03.05.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
08.05.2024	0.3	5.5	-5.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
10.05.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	8.6	-8.4	0	0.1
22.05.2024	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
23.05.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
24.05.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
28.05.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
29.05.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
30.05.2024	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
31.05.2024	0.2	4.2	-4	0	0.1
04.06.2024	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
05.06.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
07.06.2024	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
11.06.2024	0.3	4	-3.8	0	0.1
12.06.2024	0.3	4.1	-4	0	0.1
13.06.2024	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
14.06.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
18.06.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
19.06.2024	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
21.06.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.1
25.06.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
27.06.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
28.06.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
02.07.2024	0.3	5	-4.9	0	0.1
03.07.2024	0.3	4.6	-4.5	0	0.1

04.07.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
05.07.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
09.07.2024	0.3	4.7	-4.5	0	0.1

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