

Historical cost data

ISIN: DE000HD37SE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	-100	-100	0	0	0
05.03.2024	1.3	14	-13	0	0.3
06.03.2024	4.7	42.6	-38.6	0	0.7
07.03.2024	2.6	26.6	-24.5	0	0.5
08.03.2024	1.9	19.4	-17.9	0	0.4
12.03.2024	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
13.03.2024	2.9	17.9	-15.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
19.03.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
20.03.2024	1	11.1	-10.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	6.3	-5.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
04.04.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
10.04.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
11.04.2024	1	5.9	-5.1	0	0.1
12.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.2
17.04.2024	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
18.04.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
19.04.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
23.04.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.3
24.04.2024	0.7	7	-6.5	0	0.2
26.04.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.3
30.04.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
03.05.2024	2	12.6	-10.9	0	0.3
07.05.2024	1.1	7.4	-6.5	0	0.2

08.05.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
09.05.2024	0.7	7.3	-6.7	0	0.2
15.05.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
16.05.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
17.05.2024	1	6	-5.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
23.05.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
24.05.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
28.05.2024	1.2	8	-6.9	0	0.1
29.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
30.05.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
04.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.06.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
06.06.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
07.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
14.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
18.06.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
19.06.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
21.06.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
25.06.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
27.06.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
28.06.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
02.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
03.07.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
04.07.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0.1
05.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.07.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
10.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
11.07.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
26.06.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
10.05.2024	2.4	9	-6.8	0	0.2
14.05.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
12.06.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1

20.06.2024	0.8	2.6	-1.8	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