

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E393

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.03.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
22.03.2024	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
07.06.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.06.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
23.07.2024	3.3	13.2	-10.1	0	0.1
07.03.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
08.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
12.03.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
13.03.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
14.03.2024	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
15.03.2024	4.2	14.2	-10.2	0	0.2
19.03.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
20.03.2024	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
21.03.2024	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
16.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
17.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
18.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
19.04.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
23.04.2024	1.6	5.6	-4	0	0.1
24.04.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1

26.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
08.05.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
09.05.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
10.05.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
15.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0
16.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0
17.05.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
23.05.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
24.05.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.05.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
31.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0
04.06.2024	1	2.8	-1.9	0	0
05.06.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
06.06.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
11.06.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
12.06.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
14.06.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
18.06.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
19.06.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
20.06.2024	2	6.7	-4.8	0	0.1
21.06.2024	3.2	13.3	-10.3	0	0.2
25.06.2024	2.8	12.6	-10	0	0.2
26.06.2024	3	12.7	-9.9	0	0.2
27.06.2024	3	12	-9.2	0	0.1
28.06.2024	2.7	10.4	-7.9	0	0.1
02.07.2024	2.7	12.4	-9.8	0	0.1
03.07.2024	3.3	13.9	-10.8	0	0.2
04.07.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.1
05.07.2024	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
09.07.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.1
10.07.2024	2.3	8	-5.8	0	0.1

11.07.2024	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
12.07.2024	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
16.07.2024	2.2	8.7	-6.5	0	0.1
17.07.2024	2.2	8	-5.9	0	0.1
18.07.2024	3.2	10.7	-7.7	0	0.1
19.07.2024	3	11.6	-8.8	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