

Historical cost data

ISIN: DE000HD3EFU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.9	1	0.9	0	0
11.03.2024	2	13.8	-12	0	0.2
09.04.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
10.04.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.4
03.05.2024	1.8	13.3	-11.9	0	0.4
09.05.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.4
22.05.2024	1.8	13.2	-11.8	0	0.4
12.06.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.4
28.06.2024	1.7	15.5	-14.2	0	0.4
14.03.2024	2.3	9.9	-8.1	0	0.4
15.03.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.4
19.03.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
20.03.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
21.03.2024	2.2	10	-8.3	0	0.4
22.03.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
26.03.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
27.03.2024	2.3	11	-9.2	0	0.5
28.03.2024	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
02.04.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.2
03.04.2024	2.3	11.1	-9.2	0	0.4
04.04.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
05.04.2024	1.9	10.7	-9.3	0	0.4
11.04.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
12.04.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
16.04.2024	1.9	11.7	-10.2	0	0.4
17.04.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
18.04.2024	1.7	11	-9.6	0	0.4
19.04.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
23.04.2024	1.8	13.3	-11.9	0	0.3
24.04.2024	1.7	13.4	-12	0	0.4
26.04.2024	1.9	14	-12.6	0	0.4

30.04.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.4
07.05.2024	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
08.05.2024	1.8	13.4	-12	0	0.4
10.05.2024	1.8	13.6	-12.1	0	0.4
14.05.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
15.05.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
16.05.2024	1.9	13	-11.4	0	0.4
17.05.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
21.05.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
23.05.2024	1.9	14	-12.6	0	0.5
24.05.2024	2	13.3	-11.7	0	0.4
28.05.2024	1.8	13.4	-11.9	0	0.4
29.05.2024	1.9	14.2	-12.7	0	0.4
30.05.2024	1.8	13.5	-12.2	0	0.4
31.05.2024	1.9	13.7	-12.2	0	0.4
04.06.2024	1.8	14.3	-12.8	0	0.4
05.06.2024	2	13.8	-12.3	0	0.4
06.06.2024	1.8	13.3	-11.9	0	0.4
07.06.2024	1.8	13.4	-11.9	0	0.4
11.06.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.4
13.06.2024	1.8	13.4	-12	0	0.4
14.06.2024	1.7	13.6	-12.3	0	0.4
18.06.2024	1.6	13.3	-12.1	0	0.4
19.06.2024	1.6	13.5	-12.2	0	0.4
20.06.2024	1.8	14.6	-13.4	0	0.6
21.06.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
25.06.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
26.06.2024	1.6	14.8	-13.6	0	0.4
27.06.2024	1.7	16.5	-15.2	0	0.4

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