

Historical cost data

ISIN: DE000HD3RCE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	-100	-100	0	0	0
15.03.2024	4.7	9.8	-6	0	0.9
14.05.2024	7.7	18.3	-11.1	0	0.5
24.05.2024	5.3	10.5	-5.6	0	0.4
12.06.2024	3.2	6	-3.1	0	0.2
19.06.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
28.06.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
03.07.2024	3.7	8.7	-5.2	0	0.3
04.07.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
19.03.2024	3.9	6.9	-3.3	0	0.3
20.03.2024	2.9	4.9	-2.3	0	0.2
21.03.2024	2.8	5.8	-3.3	0	0.2
22.03.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
26.03.2024	3	6.9	-4.2	0	0.2
27.03.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
28.03.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
03.04.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
04.04.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
05.04.2024	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
09.04.2024	3.9	7.4	-3.8	0	0.3
10.04.2024	5.4	13.6	-8.5	0	0.4
11.04.2024	7.6	16.2	-9.1	0	0.5
12.04.2024	10.3	20.7	-11.1	0	0.7
16.04.2024	6.2	12.3	-6.5	0	0.5
17.04.2024	9.9	23.5	-14.3	0	0.6
18.04.2024	8.6	17.3	-9.3	0	0.6
19.04.2024	7.4	13.7	-6.9	0	0.5
23.04.2024	4.9	11.5	-7	0	0.4
24.04.2024	3.1	6.9	-4.1	0	0.2
26.04.2024	5.1	8.3	-3.6	0	0.4
30.04.2024	5	10.2	-5.6	0	0.4

03.05.2024	13.3	28.8	-16.3	0	0.8
07.05.2024	13.6	30.6	-17.8	0	0.8
08.05.2024	8.2	18.6	-11	0	0.6
09.05.2024	6.7	14.8	-8.7	0	0.5
10.05.2024	13.3	29.1	-16.6	0	0.8
15.05.2024	7	14.2	-7.7	0	0.5
16.05.2024	5.7	14.3	-9	0	0.4
17.05.2024	6.9	13.1	-6.7	0	0.5
21.05.2024	7.2	17.4	-10.7	0	0.5
22.05.2024	8.1	17	-9.5	0	0.6
23.05.2024	6.5	11.8	-5.8	0	0.5
28.05.2024	4.2	8.4	-4.5	0	0.3
29.05.2024	6.7	15.4	-9.2	0	0.5
30.05.2024	6.9	13.3	-6.9	0	0.5
31.05.2024	4.7	7.7	-3.3	0	0.4
04.06.2024	5.7	14.4	-9	0	0.4
05.06.2024	5.3	7.8	-2.9	0	0.4
06.06.2024	3.2	8	-5.1	0	0.2
07.06.2024	2.8	6.5	-4	0	0.2
11.06.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
13.06.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
14.06.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
18.06.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
20.06.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.2
21.06.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
25.06.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
26.06.2024	2.4	4.3	-2	0	0.2
27.06.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
02.07.2024	2.8	6.5	-3.9	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