

Historical cost data

ISIN: DE000HD44E10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
27.03.2024	1.6	6.5	-5.5	0	0.6
03.04.2024	1.6	6.4	-5.4	0	0.6
18.04.2024	1.5	6.1	-5.3	0	0.7
24.04.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
03.05.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.7
05.06.2024	1.1	4.8	-4.4	0	0.6
14.06.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.7
21.06.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
05.09.2024	1.1	7.7	-7.3	0	0.6
28.03.2024	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
02.04.2024	1.5	14.7	-13.5	0	0.3
04.04.2024	1.4	5.7	-4.9	0	0.5
05.04.2024	1.4	5.6	-4.8	0	0.6
09.04.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
10.04.2024	1.5	7.2	-6.4	0	0.6
11.04.2024	1.4	5.7	-5	0	0.6
12.04.2024	1.4	5.5	-4.7	0	0.6
16.04.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
17.04.2024	1.5	4.8	-4	0	0.7
19.04.2024	1.5	6	-5.2	0	0.6
23.04.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
26.04.2024	1.5	8.5	-7.7	0	0.7
30.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
07.05.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
08.05.2024	1.3	4.4	-3.8	0	0.6
09.05.2024	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
10.05.2024	0.9	3.5	-3	0	0.5
14.05.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
15.05.2024	1.1	3.3	-2.9	0	0.6
16.05.2024	1.1	3.5	-3	0	0.6

17.05.2024	1	3.3	-2.9	0	0.6
21.05.2024	1.2	3.7	-3.3	0	0.8
22.05.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
23.05.2024	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
24.05.2024	1.2	4.1	-3.6	0	0.7
28.05.2024	1.1	3.6	-3.2	0	0.6
29.05.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.6
30.05.2024	1.1	4.5	-4	0	0.6
31.05.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
04.06.2024	1.1	4.3	-3.9	0	0.7
06.06.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
07.06.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.6
11.06.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
12.06.2024	1	4.8	-4.3	0	0.6
13.06.2024	1	4.7	-4.3	0	0.6
18.06.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.7
19.06.2024	1	6	-5.6	0	0.5
20.06.2024	1	5.7	-5.2	0	0.6
25.06.2024	1	4.4	-4	0	0.6
26.06.2024	1.1	7.5	-7.1	0	0.7
27.06.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
28.06.2024	1	6.5	-6.1	0	0.6
02.07.2024	1	7.4	-7	0	0.6
03.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.6
04.07.2024	1	7.5	-7	0	0.5
05.07.2024	1	6.3	-5.9	0	0.5
09.07.2024	1.1	6	-5.6	0	0.7
10.07.2024	1	5.4	-5	0	0.6
11.07.2024	1	5.8	-5.4	0	0.6
12.07.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
16.07.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.7
17.07.2024	1	7.6	-7.2	0	0.6
18.07.2024	1	7.8	-7.3	0	0.6
19.07.2024	1	7.4	-7	0	0.5
23.07.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
24.07.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.6
25.07.2024	1	7	-6.5	0	0.6
26.07.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
30.07.2024	0.9	12.3	-11.9	0	0.4

31.07.2024	1.2	5.7	-5.3	0	0.7
01.08.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
02.08.2024	1	6.6	-6.2	0	0.6
06.08.2024	1.1	8.2	-7.8	0	0.7
07.08.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
09.08.2024	1	6.7	-6.2	0	0.6
13.08.2024	1	7.3	-6.9	0	0.6
14.08.2024	1	8.4	-8	0	0.6
15.08.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
16.08.2024	1	6.9	-6.5	0	0.5
20.08.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
21.08.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
22.08.2024	1	7.4	-6.9	0	0.6
23.08.2024	0.9	5.3	-5	0	0.5
27.08.2024	1	6	-5.6	0	0.6
28.08.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
29.08.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
30.08.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
03.09.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
04.09.2024	1	7.2	-6.7	0	0.6

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