

Historical cost data

ISIN: DE000HD31CB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
11.07.2024	53.5	53.5	0	0	0
18.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
22.07.2024	81.3	81.3	0	0	0
23.07.2024	53	53	0	0	0
24.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
25.07.2024	54.4	54.4	0	0	0
29.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
06.08.2024	48.2	48.2	0	0	0
29.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
04.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0

15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0

21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
27.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
01.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
02.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
03.07.2024	49	49	0	0	0
05.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
08.07.2024	50.8	50.8	0	0	0
09.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
12.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
15.07.2024	50.4	50.4	0	0	0
16.07.2024	53	53	0	0	0
17.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
19.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
26.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
30.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
31.07.2024	43.4	43.4	0	0	0

01.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
02.08.2024	53.6	53.6	0	0	0
05.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
07.08.2024	53.2	53.2	0	0	0
09.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
12.08.2024	45.5	45.5	0	0	0
13.08.2024	46.3	46.3	0	0	0
14.08.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
16.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
19.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
20.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
21.08.2024	43.6	43.6	0	0	0
22.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
23.08.2024	45.6	45.6	0	0	0
26.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
27.08.2024	68.7	68.7	0	0	0
28.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
30.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
02.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
03.09.2024	41.5	41.5	0	0	0

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