

Historical cost data

ISIN: DE000HD31EC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
04.03.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
05.03.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
08.03.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.4
03.04.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
12.04.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
08.05.2024	0.5	8.4	-8.2	0	0.4
09.05.2024	0.6	8.5	-8.4	0	0.4
14.05.2024	0.6	8.6	-8.5	0	0.4
22.05.2024	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
05.06.2024	0.7	6.8	-6.6	0	0.4
18.06.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
21.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
25.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
28.06.2024	0.5	5.2	-5.1	0	0.4
06.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
07.03.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
12.03.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
13.03.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
14.03.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
15.03.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
19.03.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	6.4	-6.2	0	0.4
21.03.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
22.03.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
26.03.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
27.03.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.4
28.03.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
02.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
05.04.2024	0.6	7.4	-7.2	0	0.4

09.04.2024	0.6	5.2	-5	0	0.4
10.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
11.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
16.04.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
17.04.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
18.04.2024	0.7	6.7	-6.5	0	0.4
19.04.2024	0.7	7	-6.6	0	0.4
23.04.2024	0.7	9.6	-9.3	0	0.4
24.04.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.4
26.04.2024	0.8	10.5	-10.2	0	0.5
30.04.2024	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
03.05.2024	0.6	11.1	-10.9	0	0.4
07.05.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.4
10.05.2024	0.6	8	-7.8	0	0.4
15.05.2024	0.6	8.8	-8.7	0	0.4
16.05.2024	0.6	8.8	-8.7	0	0.4
17.05.2024	0.5	9.8	-9.7	0	0.4
21.05.2024	0.6	9.2	-9	0	0.4
23.05.2024	0.6	9	-8.8	0	0.4
24.05.2024	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
28.05.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.4
29.05.2024	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
30.05.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
31.05.2024	0.7	6.5	-6.3	0	0.4
04.06.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
06.06.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
07.06.2024	0.6	7.5	-7.3	0	0.4
11.06.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
12.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
13.06.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
14.06.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
19.06.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
20.06.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
26.06.2024	0.5	4	-3.8	0	0.4
27.06.2024	0.6	7.4	-7.2	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