

Historical cost data

ISIN: DE000HD31K74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	5.9	32.6	-27	0	0.2
05.03.2024	1.8	22.5	-21.1	0	0.4
06.03.2024	1.7	24.1	-22.8	0	0.4
07.03.2024	1.9	22.9	-21.5	0	0.4
08.03.2024	1.8	22.6	-21.2	0	0.4
12.03.2024	2	22.8	-21.3	0	0.5
13.03.2024	1.9	26.7	-25.3	0	0.4
14.03.2024	1.8	21.9	-20.6	0	0.4
15.03.2024	1.8	22.9	-21.5	0	0.4
19.03.2024	1.5	22.6	-21.5	0	0.4
20.03.2024	1.6	24.3	-23.2	0	0.4
21.03.2024	1.5	21.6	-20.6	0	0.4
22.03.2024	1.5	20.1	-19.1	0	0.4
26.03.2024	1.5	20.4	-19.3	0	0.4
27.03.2024	1.5	21.2	-20	0	0.4
28.03.2024	1.5	21.7	-20.6	0	0.4
02.04.2024	5.7	18	-12.6	0	0.2
03.04.2024	1.6	21.7	-20.6	0	0.5
04.04.2024	1.6	24.9	-23.7	0	0.4
05.04.2024	1.5	25.1	-23.9	0	0.4
09.04.2024	1.5	21.4	-20.3	0	0.4
10.04.2024	1.8	24.5	-23.2	0	0.5
11.04.2024	1.5	22.1	-20.9	0	0.4
12.04.2024	1.6	24.3	-23.2	0	0.5
16.04.2024	1.5	23.8	-22.7	0	0.4
17.04.2024	1.5	23.4	-22.4	0	0.4
18.04.2024	1.5	21.9	-20.8	0	0.4
19.04.2024	1.5	24.2	-23.1	0	0.4
23.04.2024	1.7	29.6	-28.3	0	0.4
24.04.2024	1.5	27.4	-26.3	0	0.3

26.04.2024	1.6	27.8	-26.6	0	0.4
30.04.2024	1.5	26.5	-25.4	0	0.4
03.05.2024	1.6	27.3	-26.2	0	0.4
07.05.2024	1.6	24.5	-23.4	0	0.4
08.05.2024	2.4	42.2	-40.4	0	0.6
09.05.2024	1.5	25.8	-24.7	0	0.4
10.05.2024	1.5	25	-23.9	0	0.4
14.05.2024	1.6	30.1	-28.9	0	0.4
15.05.2024	1.7	27.5	-26.2	0	0.4
16.05.2024	1.6	30	-28.8	0	0.4
17.05.2024	1.6	28.6	-27.4	0	0.4
21.05.2024	1.6	27.4	-26.2	0	0.4
22.05.2024	1.6	28.3	-27.1	0	0.4
23.05.2024	1.5	23.2	-22.1	0	0.4
24.05.2024	1.7	27.4	-26.2	0	0.4
28.05.2024	5.7	28.7	-23.4	0	0.4
29.05.2024	1.6	30.6	-29.4	0	0.4
30.05.2024	1.5	25.3	-24.2	0	0.4
31.05.2024	1.6	27.7	-26.4	0	0.4
04.06.2024	1.6	20.4	-19.3	0	0.5
05.06.2024	1.6	26.3	-25.1	0	0.4
06.06.2024	1.6	27.8	-26.7	0	0.4
07.06.2024	1.6	27.7	-26.5	0	0.4
11.06.2024	1.6	27.2	-26	0	0.4
12.06.2024	1.6	26.2	-25	0	0.4
13.06.2024	1.6	30.2	-28.9	0	0.4
14.06.2024	1.6	27.5	-26.3	0	0.4
18.06.2024	1.5	27.8	-26.7	0	0.4
19.06.2024	1.5	25.4	-24.3	0	0.4
20.06.2024	5.7	30.4	-25.1	0	0.4
21.06.2024	1.6	28	-26.7	0	0.4
25.06.2024	1.5	28	-26.9	0	0.4
26.06.2024	1.7	30.2	-28.9	0	0.4
27.06.2024	1.6	27.9	-26.7	0	0.5
28.06.2024	1.5	25.2	-24.1	0	0.4
02.07.2024	1.7	29.7	-28.4	0	0.4
03.07.2024	1.6	29.1	-27.9	0	0.4
04.07.2024	1.7	28.3	-27	0	0.4
05.07.2024	6.5	38.6	-32.4	0	0.3

09.07.2024	1.6	28	-26.8	0	0.4
10.07.2024	1.6	29.4	-28.2	0	0.4
11.07.2024	1.7	28	-26.8	0	0.4
12.07.2024	1.7	30.7	-29.3	0	0.4
16.07.2024	1.7	31.3	-30	0	0.4
17.07.2024	1.8	31	-29.7	0	0.4
18.07.2024	1.8	31.2	-29.8	0	0.4
19.07.2024	1.5	28.9	-27.8	0	0.3
23.07.2024	1.6	28.5	-27.3	0	0.4
24.07.2024	1.6	30.5	-29.2	0	0.3
25.07.2024	1.7	30.9	-29.6	0	0.4
26.07.2024	1.7	29.9	-28.5	0	0.3

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