

Historical cost data

ISIN: DE000HD31K82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
04.03.2024	6.7	35.3	-28.8	0	0.2
05.03.2024	2.1	24.2	-22.6	0	0.5
06.03.2024	2	26.1	-24.5	0	0.4
07.03.2024	2	24.6	-23.1	0	0.4
08.03.2024	2	24.3	-22.7	0	0.4
12.03.2024	2.1	24.4	-22.8	0	0.5
13.03.2024	2.2	29.1	-27.4	0	0.4
14.03.2024	2	23.7	-22.1	0	0.5
15.03.2024	2.1	24.6	-23	0	0.4
19.03.2024	1.7	24.3	-23	0	0.4
20.03.2024	1.8	26.5	-25.1	0	0.5
21.03.2024	1.7	23.3	-22	0	0.4
22.03.2024	1.6	21.6	-20.5	0	0.4
26.03.2024	1.6	21.9	-20.7	0	0.4
27.03.2024	1.7	22.7	-21.4	0	0.5
28.03.2024	1.7	23.4	-22.1	0	0.5
02.04.2024	6.3	19.5	-13.4	0	0.2
03.04.2024	1.7	23.4	-22.2	0	0.5
04.04.2024	1.7	26.8	-25.6	0	0.5
05.04.2024	1.7	27.4	-26.1	0	0.4
09.04.2024	1.7	23.1	-21.9	0	0.5
10.04.2024	1.9	26.1	-24.8	0	0.6
11.04.2024	1.6	23.7	-22.5	0	0.4
12.04.2024	1.8	26.4	-25.1	0	0.5
16.04.2024	1.7	25.8	-24.5	0	0.4
17.04.2024	1.7	25.2	-24	0	0.4
18.04.2024	1.6	23.6	-22.4	0	0.4
19.04.2024	1.7	26.3	-25	0	0.4
23.04.2024	1.9	31.9	-30.5	0	0.4
24.04.2024	1.7	29.5	-28.1	0	0.4

26.04.2024	1.9	29.9	-28.5	0	0.5
30.04.2024	1.7	28.5	-27.2	0	0.4
03.05.2024	1.9	29.6	-28.1	0	0.4
07.05.2024	1.8	26.3	-25	0	0.4
08.05.2024	2.9	46.7	-44.5	0	0.7
09.05.2024	1.7	28	-26.6	0	0.4
10.05.2024	1.7	27.2	-25.9	0	0.4
14.05.2024	1.8	32.8	-31.4	0	0.4
15.05.2024	1.9	29.6	-28.2	0	0.5
16.05.2024	1.8	32.3	-30.9	0	0.4
17.05.2024	1.8	30.9	-29.6	0	0.4
21.05.2024	1.7	29.7	-28.3	0	0.4
22.05.2024	1.8	30.7	-29.4	0	0.4
23.05.2024	1.6	25.3	-24.1	0	0.4
24.05.2024	1.9	29.8	-28.4	0	0.5
28.05.2024	6.3	31.3	-25.4	0	0.4
29.05.2024	1.9	33.8	-32.3	0	0.4
30.05.2024	1.6	27.5	-26.2	0	0.4
31.05.2024	1.8	30	-28.6	0	0.4
04.06.2024	1.8	22	-20.8	0	0.5
05.06.2024	1.8	28.5	-27.1	0	0.4
06.06.2024	1.9	30.4	-28.9	0	0.5
07.06.2024	1.9	32.5	-31.1	0	0.4
11.06.2024	1.7	29.5	-28.2	0	0.4
12.06.2024	1.7	28.3	-27.1	0	0.4
13.06.2024	1.9	32.9	-31.4	0	0.4
14.06.2024	1.8	29.8	-28.4	0	0.5
18.06.2024	1.8	30.2	-28.9	0	0.4
19.06.2024	1.8	27.7	-26.4	0	0.4
20.06.2024	6.5	33.2	-27.1	0	0.4
21.06.2024	1.7	30.4	-29.1	0	0.4
25.06.2024	1.7	30.4	-29	0	0.4
26.06.2024	1.8	32.5	-31.2	0	0.4
27.06.2024	2	33.2	-31.7	0	0.5
28.06.2024	1.6	27.3	-26.1	0	0.4
02.07.2024	1.7	31.9	-30.6	0	0.4
03.07.2024	1.6	31.7	-30.5	0	0.4
04.07.2024	1.8	30.6	-29.2	0	0.4
05.07.2024	7.5	41.8	-34.7	0	0.4

09.07.2024	1.6	30.1	-28.9	0	0.4
10.07.2024	1.6	31.7	-30.4	0	0.4
11.07.2024	1.7	30.1	-28.9	0	0.4
12.07.2024	1.8	33	-31.6	0	0.4
16.07.2024	1.7	33.4	-32.2	0	0.4
17.07.2024	1.8	33.8	-32.3	0	0.4
18.07.2024	1.8	33.4	-32.1	0	0.5
19.07.2024	1.9	31.4	-29.9	0	0.4
23.07.2024	1.6	30.6	-29.4	0	0.4
24.07.2024	1.7	32.8	-31.5	0	0.4
25.07.2024	1.6	32.4	-31.2	0	0.4
26.07.2024	1.7	34.1	-32.7	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