

Historical cost data

ISIN: DE000HD31KA8

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	0.2	0	0
04.03.2024	8.2	40.5	-32.6	0	0.3
05.03.2024	2.5	27.7	-25.7	0	0.5
06.03.2024	2.4	30.1	-28.2	0	0.5
07.03.2024	2.4	28.2	-26.2	0	0.5
08.03.2024	2.4	27.8	-25.8	0	0.5
12.03.2024	2.7	30.3	-28.2	0	0.6
13.03.2024	2.7	33.9	-31.7	0	0.5
14.03.2024	2.4	27.3	-25.4	0	0.5
15.03.2024	2.5	28.5	-26.5	0	0.5
19.03.2024	2	28	-26.4	0	0.5
20.03.2024	2.3	30.9	-29.2	0	0.5
21.03.2024	2	27	-25.5	0	0.5
22.03.2024	2	25.4	-23.9	0	0.5
26.03.2024	2	25.7	-24.2	0	0.5
27.03.2024	2	26.4	-24.9	0	0.5
28.03.2024	2	27.2	-25.7	0	0.5
02.04.2024	7.6	23	-15.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	27	-25.5	0	0.6
04.04.2024	2.1	31.3	-29.8	0	0.5
05.04.2024	2.1	33.5	-31.9	0	0.4
09.04.2024	2	26.9	-25.4	0	0.5
10.04.2024	2.3	30	-28.5	0	0.7
11.04.2024	2	27.5	-26	0	0.5
12.04.2024	2.3	31	-29.3	0	0.6
16.04.2024	2	30.3	-28.8	0	0.4
17.04.2024	2	29.5	-27.9	0	0.5
18.04.2024	2.1	27.6	-26	0	0.5
19.04.2024	2	30.9	-29.3	0	0.4
23.04.2024	2.3	36.6	-34.8	0	0.5
24.04.2024	2.1	34.1	-32.4	0	0.4

26.04.2024	2.2	35	-33.3	0	0.5
30.04.2024	2	33.3	-31.7	0	0.4
03.05.2024	2.3	34.7	-32.9	0	0.5
07.05.2024	2	31.5	-29.9	0	0.5
08.05.2024	4.3	56.4	-53	0	0.9
09.05.2024	2.1	33.3	-31.6	0	0.4
10.05.2024	2.1	32.4	-30.8	0	0.4
14.05.2024	2.4	39.1	-37.1	0	0.4
15.05.2024	2.1	34.1	-32.5	0	0.5
16.05.2024	2.3	37.5	-35.6	0	0.4
17.05.2024	2.3	36	-34.1	0	0.4
21.05.2024	2.2	34.9	-33.1	0	0.4
22.05.2024	2.3	36.5	-34.7	0	0.5
23.05.2024	2	30.6	-29	0	0.4
24.05.2024	2.3	35	-33.2	0	0.5
28.05.2024	7.8	37.6	-30.2	0	0.5
29.05.2024	2.3	38.6	-36.7	0	0.4
30.05.2024	2.1	32.6	-30.9	0	0.4
31.05.2024	2.1	35	-33.3	0	0.5
04.06.2024	2.1	25.9	-24.4	0	0.6
05.06.2024	2.1	33.5	-31.9	0	0.5
06.06.2024	2.3	36.2	-34.3	0	0.5
07.06.2024	2.3	37.8	-35.9	0	0.5
11.06.2024	2.2	34.3	-32.6	0	0.4
12.06.2024	2.1	33	-31.4	0	0.5
13.06.2024	2.4	38.3	-36.4	0	0.5
14.06.2024	2.4	34.6	-32.8	0	0.5
18.06.2024	2.2	35.1	-33.4	0	0.5
19.06.2024	2.3	32.7	-30.9	0	0.5
20.06.2024	8.1	39	-31.3	0	0.4
21.06.2024	2.3	35.6	-33.7	0	0.4
25.06.2024	2.3	35.4	-33.5	0	0.4
26.06.2024	2.2	37.5	-35.8	0	0.5
27.06.2024	9.2	43.5	-34.8	0	0.5
28.06.2024	2.3	32.9	-31.1	0	0.5
02.07.2024	2.4	41.8	-39.9	0	0.5
03.07.2024	2.2	41	-39.2	0	0.4
04.07.2024	2	38.3	-36.8	0	0.4
05.07.2024	9.6	49.3	-40.1	0	0.4

09.07.2024	2.2	39.5	-37.8	0	0.4
10.07.2024	2.2	40.8	-39	0	0.4
11.07.2024	2.3	40	-38.1	0	0.4
12.07.2024	2.5	43.3	-41.2	0	0.4
16.07.2024	2	45.8	-44.2	0	0.4
17.07.2024	2.6	44.9	-42.7	0	0.4
18.07.2024	2.1	45.8	-44.2	0	0.5
19.07.2024	2.8	43.6	-41.2	0	0.3
23.07.2024	1.8	42.8	-41.3	0	0.4
24.07.2024	2.4	43.2	-41.2	0	0.4
25.07.2024	1.9	44	-42.5	0	0.4
26.07.2024	2.1	44.6	-42.9	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