

Historical cost data

ISIN: DE000HD31L40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
04.03.2024	3.8	3	0.6	0	0.3
05.03.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.5
27.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.6
03.04.2024	1.1	4.8	-4.2	0	0.6
04.04.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
05.04.2024	1	8	-7.4	0	0.5
09.04.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
10.04.2024	1.2	6	-5.4	0	0.6
12.04.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
17.04.2024	1.5	7.8	-7.1	0	0.8
19.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
23.04.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
24.04.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
26.04.2024	1.2	7	-6.4	0	0.6
07.05.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
09.05.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
14.05.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
17.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
21.05.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
23.05.2024	1	6.9	-6.5	0	0.6
28.05.2024	2.4	8.3	-6.5	0	0.5
29.05.2024	1	7.4	-7	0	0.6
30.05.2024	1	7.7	-7.3	0	0.6
04.06.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
05.06.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.6
11.06.2024	1	7.7	-7.3	0	0.6
12.06.2024	1.1	9.6	-9.2	0	0.7
18.06.2024	1	9.1	-8.7	0	0.6

20.06.2024	2.4	9.2	-7.3	0	0.6
21.06.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
25.06.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
26.06.2024	1	9.5	-9.1	0	0.5
02.07.2024	1	8.8	-8.4	0	0.6
03.07.2024	1	12.5	-12.1	0	0.6
04.07.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
05.07.2024	2.4	7.8	-6	0	0.5
09.07.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
10.07.2024	1	9.4	-9	0	0.5
11.07.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
12.07.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
17.07.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
18.07.2024	0.9	5.4	-5	0	0.6
19.07.2024	0.9	11.6	-11.2	0	0.5
23.07.2024	1	8.4	-8	0	0.5
24.07.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
26.07.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
06.03.2024	1.4	6	-5	0	0.5
07.03.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
08.03.2024	1.5	6.1	-5.2	0	0.5
12.03.2024	1.6	7.6	-6.6	0	0.6
13.03.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
15.03.2024	1.5	6.7	-5.7	0	0.6
19.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
20.03.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
21.03.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.6
26.03.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.6
28.03.2024	1.1	6	-5.5	0	0.5
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
11.04.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
16.04.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
18.04.2024	1	7	-6.4	0	0.5
30.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
03.05.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
08.05.2024	1	7.8	-7.2	0	0.5
10.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
15.05.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
16.05.2024	1	7	-6.5	0	0.5

22.05.2024	1.1	10	-9.4	0	0.6
24.05.2024	1	8.5	-8	0	0.5
31.05.2024	1	18.5	-17.9	0	0.5
06.06.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
07.06.2024	1	7.4	-7	0	0.6
13.06.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
14.06.2024	1	8.6	-8.1	0	0.6
19.06.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
27.06.2024	1	8.5	-8	0	0.6
28.06.2024	1	9.8	-9.4	0	0.6
16.07.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
25.07.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5

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