

Historical cost data

ISIN: DE000HD31M98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
04.03.2024	2	4.1	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
19.06.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.1
20.06.2024	2	10.3	-8.4	0	0.1
09.07.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
29.08.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.1
05.09.2024	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
06.09.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.1
10.09.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.1
11.09.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.1
04.10.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
05.03.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
06.03.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
07.03.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	6.5	-6	0	0.1
20.03.2024	0.6	6.6	-6	0	0.1
21.03.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	6.3	-6	0	0.1
28.03.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
02.04.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
03.04.2024	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	6.5	-6.1	0	0.1

09.04.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
10.04.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
11.04.2024	0.5	6.4	-6	0	0.1
12.04.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	6.6	-6.3	0	0.1
17.04.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
18.04.2024	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
19.04.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
23.04.2024	0.5	8.3	-7.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
03.05.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
07.05.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
08.05.2024	2	11.3	-9.5	0	0.1
09.05.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
10.05.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
14.05.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
16.05.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0.1
17.05.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
21.05.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.1
22.05.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
24.05.2024	0.5	8.1	-7.6	0	0.1
28.05.2024	1.9	9.7	-7.9	0	0.1
29.05.2024	0.5	8.2	-7.7	0	0.1
30.05.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
31.05.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
04.06.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
05.06.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
07.06.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
11.06.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
12.06.2024	0.5	8.3	-8	0	0.1
13.06.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
14.06.2024	0.4	8	-7.6	0	0.1
18.06.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.1
21.06.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1

26.06.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
27.06.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
28.06.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
02.07.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.1
03.07.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.1
04.07.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
05.07.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
10.07.2024	0.5	8.1	-7.7	0	0.1
11.07.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
12.07.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
16.07.2024	0.5	8	-7.6	0	0.1
17.07.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
18.07.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	8.6	-8.2	0	0.1
23.07.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
24.07.2024	0.4	8	-7.7	0	0.1
25.07.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.1
26.07.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
30.07.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.1
31.07.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
01.08.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
02.08.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
06.08.2024	0.4	8.2	-8	0	0.1
07.08.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0.1
09.08.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
13.08.2024	0.6	8.4	-8	0	0.1
14.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
15.08.2024	0.5	8.6	-8.1	0	0.1
16.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
20.08.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
21.08.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
22.08.2024	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
23.08.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.1
27.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
28.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
30.08.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
03.09.2024	1.9	9.1	-7.2	0	0.1
04.09.2024	0.6	8.8	-8.4	0	0.1
12.09.2024	0.4	8.9	-8.6	0	0.1

13.09.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.1
17.09.2024	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
18.09.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
19.09.2024	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
20.09.2024	0.5	8.5	-8	0	0.1
24.09.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
25.09.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
26.09.2024	0.5	8.4	-8	0	0.1
27.09.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.1
01.10.2024	0.6	8.8	-8.4	0	0.1
02.10.2024	0.6	8.5	-8	0	0.1
03.10.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.1

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