

Historical cost data

ISIN: DE000HD31N22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
04.03.2024	2.8	16.6	-14.1	0	0.2
05.03.2024	1.1	8.6	-8	0	0.4
06.03.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.4
07.03.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
08.03.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
12.03.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
13.03.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
14.03.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
15.03.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
19.03.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
20.03.2024	1	10.1	-9.5	0	0.5
21.03.2024	1	9	-8.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
26.03.2024	1	9.5	-9	0	0.5
27.03.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
28.03.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
02.04.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.5
04.04.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
05.04.2024	1	11.2	-10.7	0	0.4
09.04.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
10.04.2024	1	11.6	-11	0	0.4
11.04.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
12.04.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.5
16.04.2024	1	9.7	-9.2	0	0.4
17.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.4
18.04.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
19.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
23.04.2024	1.1	13.5	-12.8	0	0.4
24.04.2024	2.8	14.4	-11.9	0	0.3

26.04.2024	1	13	-12.5	0	0.5
30.04.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
03.05.2024	1.1	12.6	-11.9	0	0.5
07.05.2024	1	13	-12.5	0	0.4
08.05.2024	1	13	-12.5	0	0.4
09.05.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
10.05.2024	1	13.2	-12.6	0	0.4
14.05.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
15.05.2024	1	14.6	-14	0	0.4
16.05.2024	1	13.5	-12.9	0	0.4
17.05.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
21.05.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
22.05.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
23.05.2024	1	11.9	-11.3	0	0.4
24.05.2024	0.9	14.8	-14.3	0	0.4
28.05.2024	2.8	13.9	-11.5	0	0.4
29.05.2024	0.9	12.1	-11.7	0	0.5
30.05.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
31.05.2024	1.1	11.6	-11	0	0.5
04.06.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
05.06.2024	1	12.8	-12.2	0	0.4
06.06.2024	1	13.5	-12.9	0	0.4
07.06.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
11.06.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
12.06.2024	1	13.3	-12.7	0	0.4
13.06.2024	1	12.2	-11.7	0	0.4
14.06.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.5
18.06.2024	1	13	-12.4	0	0.4
19.06.2024	1	12.9	-12.4	0	0.4
20.06.2024	3	14.6	-12	0	0.5
21.06.2024	1.4	13.4	-12.5	0	0.5
25.06.2024	1.3	12.9	-12.1	0	0.4
26.06.2024	1.4	13.5	-12.6	0	0.4
27.06.2024	1.4	13.2	-12.2	0	0.4
28.06.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
02.07.2024	1.5	14	-13	0	0.5
03.07.2024	1.1	14.1	-13.5	0	0.4
04.07.2024	1	14.1	-13.5	0	0.4
05.07.2024	4.5	16.2	-12.1	0	0.4

09.07.2024	1.1	15.3	-14.6	0	0.4
10.07.2024	1.1	14.9	-14.2	0	0.4
11.07.2024	1.1	15.2	-14.6	0	0.4
12.07.2024	1.3	13	-12.1	0	0.4
16.07.2024	1.5	13.6	-12.6	0	0.4
17.07.2024	1.4	15.8	-14.8	0	0.4
18.07.2024	1.2	13.3	-12.5	0	0.4
19.07.2024	1.3	23.9	-22.9	0	0.3
23.07.2024	1.5	15.5	-14.3	0	0.4
24.07.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.3
25.07.2024	1.3	12.9	-12	0	0.4
26.07.2024	1.3	11.3	-10.3	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