

Historical cost data

ISIN: DE000HD31NZ9

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	4.3	6.7	-2.8	0	0.3
05.03.2024	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
20.03.2024	1.2	4	-3.4	0	0.6
22.03.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
05.04.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
09.04.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
10.04.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
11.04.2024	1.2	4.2	-3.7	0	0.6
19.04.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
03.05.2024	1.7	12.5	-11.7	0	0.9
09.05.2024	1.3	12.1	-11.4	0	0.6
10.05.2024	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
22.05.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
23.05.2024	1.4	12.5	-11.7	0	0.6
31.05.2024	1.3	11.8	-11.1	0	0.5
28.06.2024	1.7	10.3	-9.2	0	0.6
03.07.2024	1.8	12.3	-11.1	0	0.6
11.07.2024	1.7	11.6	-10.5	0	0.6
19.07.2024	1.5	10.1	-9	0	0.5
26.07.2024	1.7	13.3	-12.1	0	0.5
30.07.2024	1.6	10.1	-9	0	0.5
07.08.2024	1.6	11.4	-10.4	0	0.5
13.08.2024	1.7	12.1	-11	0	0.6
16.08.2024	1.6	10.7	-9.6	0	0.5
03.09.2024	5.7	12.7	-7.6	0	0.6
04.09.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
06.03.2024	1.6	6.1	-5	0	0.6
07.03.2024	1.5	3	-2	0	0.6
08.03.2024	1.6	3.2	-2.2	0	0.6
12.03.2024	1.6	5	-3.9	0	0.6

13.03.2024	1.6	4.3	-3.3	0	0.6
14.03.2024	1.6	5	-4	0	0.6
15.03.2024	1.6	3.3	-2.3	0	0.6
19.03.2024	1.2	6.5	-5.9	0	0.6
21.03.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
26.03.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
27.03.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.6
28.03.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.6
02.04.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.2	3.6	-3	0	0.6
04.04.2024	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
12.04.2024	1.2	4.1	-3.5	0	0.6
16.04.2024	1.2	6.1	-5.5	0	0.6
17.04.2024	1.3	5.8	-5.1	0	0.7
18.04.2024	1.2	8.6	-8	0	0.6
23.04.2024	1.3	10.3	-9.6	0	0.6
24.04.2024	1.2	8.3	-7.7	0	0.6
26.04.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.6
30.04.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.6
07.05.2024	1.3	11.9	-11.2	0	0.6
08.05.2024	1.2	11.6	-10.9	0	0.5
14.05.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
15.05.2024	1.2	9.4	-8.8	0	0.6
16.05.2024	1.3	10.3	-9.6	0	0.6
17.05.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
21.05.2024	1.3	10.7	-10.1	0	0.6
24.05.2024	1.3	9.9	-9.3	0	0.6
28.05.2024	3.3	1.4	1.3	0	0.6
29.05.2024	1.3	15.8	-15	0	0.5
30.05.2024	1.3	11.7	-11	0	0.7
04.06.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.6
05.06.2024	1.3	10.7	-10	0	0.7
06.06.2024	1.3	11.2	-10.5	0	0.6
07.06.2024	1.2	9.6	-9	0	0.5
11.06.2024	1.3	11	-10.3	0	0.6
12.06.2024	1.3	10.5	-9.8	0	0.7
13.06.2024	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
14.06.2024	1.2	10.5	-9.9	0	0.6
18.06.2024	1.2	12.7	-12	0	0.6

19.06.2024	1.5	21	-20.1	0	0.7
20.06.2024	4.4	30.4	-26.4	0	0.5
21.06.2024	1.7	9.1	-8.1	0	0.6
25.06.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
26.06.2024	1.5	8.8	-7.8	0	0.5
27.06.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
02.07.2024	1.8	10.6	-9.6	0	0.7
04.07.2024	1.7	10.5	-9.4	0	0.6
05.07.2024	5.6	10.7	-5.7	0	0.6
09.07.2024	1.7	11	-9.8	0	0.6
10.07.2024	1.7	10.7	-9.6	0	0.6
12.07.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
16.07.2024	1.6	10.7	-9.7	0	0.6
17.07.2024	1.6	12	-10.9	0	0.5
18.07.2024	1.6	12.6	-11.6	0	0.5
23.07.2024	1.7	10.9	-9.9	0	0.6
24.07.2024	1.8	12	-10.7	0	0.6
25.07.2024	1.8	11.1	-9.9	0	0.5
31.07.2024	1.7	10.1	-9	0	0.5
01.08.2024	1.7	10.1	-9	0	0.6
02.08.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.6
06.08.2024	1.8	11.2	-10	0	0.7
09.08.2024	1.6	12.6	-11.5	0	0.6
14.08.2024	1.7	10.8	-9.7	0	0.6
15.08.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.5
20.08.2024	1.6	12	-11	0	0.5
21.08.2024	1.7	10.9	-9.8	0	0.6
22.08.2024	1.8	18.1	-16.9	0	0.6
23.08.2024	1.7	9	-8	0	0.6
27.08.2024	1.6	8.7	-7.7	0	0.6
28.08.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
29.08.2024	1.8	14	-12.9	0	0.6
30.08.2024	1.5	8	-6.9	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany