

Historical cost data

ISIN: DE000HD31QL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	3.8	2.6	0.9	0	0.3
14.03.2024	1.5	7.1	-6.2	0	0.5
09.05.2024	1.1	13.8	-13.3	0	0.5
24.05.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
06.06.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
18.07.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
30.07.2024	1	10.5	-10	0	0.5
05.03.2024	1.5	8.2	-7.3	0	0.5
06.03.2024	1.5	7.2	-6.2	0	0.5
07.03.2024	1.5	7.7	-6.8	0	0.5
08.03.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
12.03.2024	1.6	8.1	-7.1	0	0.6
13.03.2024	1.5	7.4	-6.5	0	0.5
15.03.2024	1.6	10	-9	0	0.5
19.03.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
20.03.2024	1.1	6.5	-6	0	0.5
21.03.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
22.03.2024	1.1	5.5	-5	0	0.5
26.03.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
27.03.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
28.03.2024	1.2	8.2	-7.6	0	0.6
02.04.2024	3.6	10.9	-7.5	0	0.3
03.04.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.5
04.04.2024	1.1	5.6	-5.1	0	0.6
05.04.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
09.04.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
10.04.2024	1.3	5.8	-5.2	0	0.6
11.04.2024	1.2	6.7	-6.1	0	0.6
12.04.2024	1.3	6.9	-6.2	0	0.6
16.04.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5

17.04.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.6
18.04.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
19.04.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
23.04.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.5
24.04.2024	1.1	11	-10.4	0	0.5
26.04.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.5
30.04.2024	1.2	10.8	-10.2	0	0.5
03.05.2024	1.2	10.8	-10.2	0	0.6
07.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
08.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
10.05.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
14.05.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
15.05.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.5
16.05.2024	1.1	9.7	-9.2	0	0.6
17.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
21.05.2024	1.1	24	-23.3	0	0.4
22.05.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
23.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
28.05.2024	2.9	11.8	-9.4	0	0.5
29.05.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
30.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
31.05.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
04.06.2024	1.1	10.6	-10.1	0	0.6
05.06.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.6
07.06.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
11.06.2024	1	10.6	-10.1	0	0.5
12.06.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.6
13.06.2024	1.1	13.5	-12.9	0	0.5
14.06.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.5
18.06.2024	1.1	11.6	-11	0	0.5
19.06.2024	1	11.5	-11	0	0.5
20.06.2024	2.9	12.8	-10.4	0	0.5
21.06.2024	1.1	12.4	-11.9	0	0.6
25.06.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
26.06.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.5
27.06.2024	1.1	11.1	-10.6	0	0.5
28.06.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
02.07.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.5
03.07.2024	1.1	12.9	-12.3	0	0.6

04.07.2024	1.1	10	-9.5	0	0.5
05.07.2024	2.9	10.6	-8.3	0	0.5
09.07.2024	1	10.3	-9.7	0	0.5
10.07.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.5
11.07.2024	1.1	10	-9.5	0	0.5
12.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
16.07.2024	1	10.5	-10	0	0.5
17.07.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
19.07.2024	1.1	14.4	-13.8	0	0.5
23.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
24.07.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
25.07.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
26.07.2024	1.1	10.6	-10	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