

Historical cost data

ISIN: DE000HD31ZF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
04.03.2024	33	33	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2024	10	10	0	0	0
20.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.04.2024	13	13	0	0	0
11.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.04.2024	13	13	0	0	0
17.04.2024	14.8	14.8	0	0	0

18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	14	14	0	0	0
23.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.04.2024	12	12	0	0	0
01.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.05.2024	15	15	0	0	0
06.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.05.2024	16	16	0	0	0
21.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
31.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.06.2024	6	6	0	0	0
05.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
07.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
10.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
12.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
13.06.2024	52.2	52.2	0	0	0
14.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
17.06.2024	31.3	31.3	0	0	0

18.06.2024	17	17	0	0	0
19.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.06.2024	19	19	0	0	0
25.06.2024	16	16	0	0	0
27.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.07.2024	14	14	0	0	0
03.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
04.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
11.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.07.2024	3	3	0	0	0
19.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
25.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.07.2024	244.5	244.5	0	0	0
18.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.05.2024	21	21	0	0	0
26.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.07.2024	12.8	12.8	0	0	0

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