

Historical cost data

ISIN: DE000HD31ZJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
04.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
05.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
19.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
05.07.2024	47	47	0	0	0
08.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.07.2024	27	27	0	0	0
19.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.07.2024	56	56	0	0	0
05.03.2024	24	24	0	0	0
06.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
18.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	17.7	17.7	0	0	0

28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
03.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.04.2024	14	14	0	0	0
08.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	19	19	0	0	0
11.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.04.2024	17	17	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.05.2024	14	14	0	0	0
14.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.05.2024	24	24	0	0	0
17.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.05.2024	27.9	27.9	0	0	0

29.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
31.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
03.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.06.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.06.2024	45.1	45.1	0	0	0
10.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
17.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.06.2024	68.8	68.8	0	0	0
21.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
04.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
15.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
17.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.07.2024	18	18	0	0	0
24.07.2024	16.7	16.7	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