

Historical cost data

ISIN: DE000HD31RA3

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	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
26.03.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
04.04.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
15.05.2024	0.6	8.8	-8.6	0	0.4
28.05.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.3
31.05.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
05.03.2024	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
06.03.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.4
07.03.2024	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
08.03.2024	0.6	7	-6.7	0	0.4
12.03.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.4
13.03.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
14.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
15.03.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
19.03.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.3
20.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
21.03.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
22.03.2024	0.5	6	-5.8	0	0.4
27.03.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.3
28.03.2024	0.6	6.7	-6.5	0	0.4
02.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
05.04.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
09.04.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.4
10.04.2024	0.6	6.2	-6	0	0.4
11.04.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.3
12.04.2024	0.5	6.6	-6.4	0	0.4
16.04.2024	0.5	7.8	-7.6	0	0.3
17.04.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
18.04.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3

19.04.2024	0.5	7.3	-7.2	0	0.3
23.04.2024	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
24.04.2024	0.5	9	-8.9	0	0.3
26.04.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
30.04.2024	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
03.05.2024	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
07.05.2024	0.6	9.3	-9	0	0.3
08.05.2024	0.6	9.5	-9.3	0	0.4
09.05.2024	0.6	9	-8.8	0	0.4
10.05.2024	0.6	8.9	-8.7	0	0.3
14.05.2024	0.6	9	-8.8	0	0.3
16.05.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.3
17.05.2024	0.5	9	-8.8	0	0.3
21.05.2024	0.5	9	-8.8	0	0.3
22.05.2024	0.6	8.9	-8.7	0	0.4
23.05.2024	0.5	9.1	-8.9	0	0.3
24.05.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.3
29.05.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.4
30.05.2024	0.6	9.3	-9.1	0	0.3

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