

Historical cost data

ISIN: DE000HD31FP6

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	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
08.03.2024	0.8	10	-9.6	0	0.5
15.03.2024	1	8.4	-7.9	0	0.4
04.04.2024	0.9	6.6	-6.2	0	0.5
03.05.2024	0.8	10.4	-10	0	0.5
05.03.2024	1	8.6	-8.3	0	0.6
06.03.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
07.03.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
12.03.2024	0.7	7.1	-6.9	0	0.4
13.03.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.5
14.03.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.4
19.03.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
20.03.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
21.03.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
22.03.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
26.03.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
27.03.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
28.03.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
02.04.2024	1.1	34.7	-33.9	0	0.3
03.04.2024	1	6.4	-6	0	0.6
05.04.2024	0.9	13.2	-12.7	0	0.5
09.04.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
10.04.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.5
11.04.2024	0.9	6.5	-6.2	0	0.5
12.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	10	-9.6	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
18.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.5
19.04.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.5
23.04.2024	1	11.4	-11	0	0.5

24.04.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.5
26.04.2024	1.2	12.2	-11.8	0	0.7
30.04.2024	1.8	10.3	-9	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