

Historical cost data

ISIN: DE000HD31FR2

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	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
05.03.2024	1.3	10.5	-10	0	0.8
07.03.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.6
08.03.2024	1.1	12.1	-11.6	0	0.6
19.03.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.4
20.03.2024	1.2	9.1	-8.6	0	0.6
21.03.2024	1.1	10.2	-9.7	0	0.6
26.03.2024	1.1	8.4	-8	0	0.6
28.03.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.7
03.04.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.7
05.04.2024	1.1	15	-14.5	0	0.6
09.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
10.04.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
11.04.2024	1	7.8	-7.4	0	0.6
12.04.2024	1.1	11	-10.5	0	0.6
16.04.2024	1	12.9	-12.5	0	0.5
17.04.2024	1.1	8.3	-7.8	0	0.6
18.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
19.04.2024	1	7.9	-7.5	0	0.6
23.04.2024	1.2	14.2	-13.6	0	0.6
24.04.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
26.04.2024	1.5	15.2	-14.7	0	1
30.04.2024	2.3	13.3	-11.7	0	0.7
03.05.2024	0.9	12.9	-12.5	0	0.6
04.04.2024	1	8	-7.5	0	0.6
06.03.2024	1.3	10.2	-9.6	0	0.7
12.03.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.5
13.03.2024	0.9	9.8	-9.4	0	0.6
14.03.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
15.03.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5

22.03.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
27.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
02.04.2024	1.5	41.2	-40	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