

Historical cost data

ISIN: DE000HD31HV0

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	0.3	0	0
04.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
20.03.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
14.05.2024	0.7	9	-8.6	0	0.4
05.03.2024	1.1	6.6	-6	0	0.5
06.03.2024	1.1	13.7	-13	0	0.4
07.03.2024	1	7.5	-6.8	0	0.4
08.03.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
12.03.2024	1	7.7	-7	0	0.4
13.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1	5.7	-5.1	0	0.3
15.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
19.03.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
21.03.2024	0.7	10.3	-10	0	0.4
22.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.4
26.03.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
27.03.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
28.03.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
04.04.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
05.04.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
10.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
11.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
12.04.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
16.04.2024	0.7	8.4	-8	0	0.4
17.04.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
19.04.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.4
23.04.2024	0.7	9.7	-9.4	0	0.4

24.04.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.4
26.04.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
30.04.2024	0.7	7.7	-7.4	0	0.4
03.05.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
07.05.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
08.05.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
09.05.2024	0.7	11.9	-11.5	0	0.4
10.05.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4

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