

Historical cost data

ISIN: DE000HD086W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1.3	3.6	-3.2	0	0.9
16.11.2023	0.4	8.8	-8.5	0	0.1
28.03.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
13.12.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0
03.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
18.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
16.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1

23.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.2
06.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.6	0.3	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	0.4	0.1	0	0.6
15.03.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
19.03.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.5
20.03.2024	7.2	26	-20.2	0	1.3
21.03.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
22.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
26.03.2024	2.8	10.7	-8.6	0	0.6
27.03.2024	2.6	9.4	-7.4	0	0.6

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