

Historical cost data

ISIN: DE000HD0AV23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	3.3	0.7	0	0	2.5
06.02.2024	10.6	37.4	-30.4	0	3.6
14.02.2024	4.6	16.5	-13.9	0	2
19.04.2024	2.9	11.3	-9.7	0	1.3
07.02.2024	5.7	24.1	-20.6	0	2.3
08.02.2024	2.7	11.2	-9.8	0	1.2
09.02.2024	2.5	8.9	-7.6	0	1.1
13.02.2024	1.8	6.3	-5.4	0	0.8
15.02.2024	3.7	17.7	-15.5	0	1.6
16.02.2024	2.3	8.2	-7	0	1.1
20.02.2024	2.3	3.3	-2.1	0	1.1
21.02.2024	3.5	15	-13	0	1.5
22.02.2024	5	21.9	-19	0	2
23.02.2024	1.6	5	-4.2	0	0.8
27.02.2024	1.4	6	-5.3	0	0.7
28.02.2024	1.5	6.5	-5.7	0	0.7
29.02.2024	1.5	7.2	-6.4	0	0.7
01.03.2024	1.4	5.7	-5	0	0.7
05.03.2024	1.1	3.6	-3.1	0	0.5
06.03.2024	1.4	5.8	-5.1	0	0.7
07.03.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.6
08.03.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
12.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.6
13.03.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
14.03.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
15.03.2024	1	4.1	-3.5	0	0.5
19.03.2024	1	5.6	-5.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
21.03.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
22.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
26.03.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4

27.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
03.04.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
04.04.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
09.04.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
10.04.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
11.04.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.6
12.04.2024	1.2	2.9	-2.3	0	0.6
16.04.2024	1.4	4.9	-4.2	0	0.7
17.04.2024	3	9.5	-7.9	0	1.4
18.04.2024	3.1	11.1	-9.4	0	1.4

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