

Historical cost data

ISIN: DE000HD21234

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
08.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0
14.02.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0
26.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
24.04.2024	3	13.5	-10.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
13.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0
15.02.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0
16.02.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0
20.02.2024	2.5	1.3	1.2	0	0
21.02.2024	0.7	4.7	-4	0	0
22.02.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0
23.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
27.02.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
28.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.5	-3.6	0	0
01.03.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
05.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
06.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
07.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0
08.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
12.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
13.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
14.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0
15.03.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0
22.03.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
27.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1

28.03.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0
03.04.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
04.04.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
05.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
10.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	6.1	-4.8	0	0.1
12.04.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
16.04.2024	1.9	8.2	-6.3	0	0.1
17.04.2024	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
18.04.2024	2.6	11.4	-8.9	0	0.1
19.04.2024	2.2	9	-6.9	0	0.1
23.04.2024	5.5	21.8	-16.5	0	0.2

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