

Historical cost data

ISIN: DE000HD232V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	12.6	11	1.3	0	0.3
08.02.2024	2	5.2	-3.5	0	0.2
09.04.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
11.04.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.2
30.04.2024	6.1	19.1	-13.5	0	0.4
09.02.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
13.02.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
14.02.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
15.02.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
16.02.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
20.02.2024	4.3	13.1	-9.1	0	0.3
21.02.2024	4.4	11.3	-7.3	0	0.3
22.02.2024	4.3	12	-8.1	0	0.3
23.02.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
27.02.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
28.02.2024	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
29.02.2024	3.3	10.3	-7.3	0	0.3
01.03.2024	2.8	8.3	-5.8	0	0.2
05.03.2024	2.4	7.1	-5	0	0.2
06.03.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
07.03.2024	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
08.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
12.03.2024	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
13.03.2024	2.3	7.1	-5	0	0.2
14.03.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
15.03.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
19.03.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
20.03.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.2
21.03.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
22.03.2024	3.1	8.9	-6.1	0	0.2
26.03.2024	3.4	9.1	-5.9	0	0.3

27.03.2024	3.1	9.9	-7.1	0	0.2
28.03.2024	2.7	9	-6.5	0	0.2
03.04.2024	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
04.04.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
05.04.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
10.04.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
16.04.2024	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
17.04.2024	3.8	10.2	-6.7	0	0.3
18.04.2024	4.2	13.3	-9.4	0	0.3
19.04.2024	6	17.9	-12.4	0	0.4
23.04.2024	6.5	20.8	-14.8	0	0.5
24.04.2024	4.5	12.7	-8.6	0	0.3
26.04.2024	7.2	21.4	-14.7	0	0.5

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