

Historical cost data

ISIN: DE000HD233F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
08.02.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
30.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
09.02.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
13.02.2024	2	6	-4.3	0	0.4
14.02.2024	2.4	6.7	-4.7	0	0.4
15.02.2024	3	8.7	-6.3	0	0.5
16.02.2024	2.4	5.8	-3.9	0	0.4
20.02.2024	2.8	8.8	-6.5	0	0.5
21.02.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
22.02.2024	2.1	5.8	-4.1	0	0.4
23.02.2024	2.8	8.2	-5.9	0	0.5
27.02.2024	3.5	8.8	-5.9	0	0.6
28.02.2024	3.4	11.5	-8.7	0	0.6
29.02.2024	3.7	9.3	-6.2	0	0.7
01.03.2024	2.9	7.8	-5.4	0	0.5
05.03.2024	3.5	9.4	-6.5	0	0.6
06.03.2024	2.4	6	-4.1	0	0.4
07.03.2024	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
08.03.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
12.03.2024	2.4	5.1	-3.2	0	0.4
13.03.2024	3.4	10.1	-7.3	0	0.6
14.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
15.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
21.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
26.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
27.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2

03.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
04.04.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.3
10.04.2024	1.3	3	-2	0	0.3
11.04.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
12.04.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
16.04.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
17.04.2024	2.3	4.8	-2.9	0	0.4
18.04.2024	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
19.04.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
23.04.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
24.04.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
26.04.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.3

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