

Historical cost data

ISIN: DE000HD233G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
08.02.2024	2	5.8	-4.1	0	0.4
14.02.2024	3.3	9.3	-6.6	0	0.6
12.03.2024	3.4	9.8	-7.1	0	0.6
21.03.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
28.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
30.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
09.02.2024	2.3	7.7	-5.9	0	0.4
13.02.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.5
15.02.2024	4.6	13.3	-9.5	0	0.8
16.02.2024	3.4	10.6	-7.8	0	0.6
20.02.2024	4.3	13.2	-9.7	0	0.8
21.02.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.5
22.02.2024	2.8	7.7	-5.5	0	0.5
23.02.2024	4.3	12.4	-8.9	0	0.8
27.02.2024	6.1	18.7	-13.7	0	1
28.02.2024	5.8	19	-14.1	0	1
29.02.2024	6.7	20.5	-14.8	0	1.1
01.03.2024	4.4	14.7	-11.1	0	0.8
05.03.2024	6.1	19.8	-14.6	0	1
06.03.2024	3.3	10.9	-8.1	0	0.6
07.03.2024	3.3	10.2	-7.5	0	0.6
08.03.2024	2.5	7.4	-5.4	0	0.5
13.03.2024	10.3	17.6	-8.2	0	1
14.03.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
15.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
22.03.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
26.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.2

03.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
04.04.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.9	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
10.04.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
11.04.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.3
12.04.2024	1.9	4.6	-3	0	0.4
16.04.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
17.04.2024	3.3	7.2	-4.6	0	0.6
18.04.2024	2.9	7	-4.6	0	0.5
19.04.2024	2.4	5.3	-3.3	0	0.4
23.04.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
24.04.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
26.04.2024	1.8	4.9	-3.5	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