

Historical cost data

ISIN: DE000HD233J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	2.5	7.9	-5.7	0	0.3
08.02.2024	2.4	6.9	-4.9	0	0.4
04.04.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
26.04.2024	2	6	-4.4	0	0.4
09.02.2024	2.8	9.4	-7.1	0	0.5
13.02.2024	3.3	9.8	-7.1	0	0.6
14.02.2024	4.6	12.6	-8.9	0	0.8
15.02.2024	7.3	20.4	-14.2	0	1.2
16.02.2024	4.7	14.3	-10.4	0	0.8
20.02.2024	6.7	19.7	-14.1	0	1.1
21.02.2024	3.2	10.6	-8	0	0.6
22.02.2024	3.5	10	-7	0	0.6
23.02.2024	6.6	22.1	-16.6	0	1
27.02.2024	11.9	33.4	-23.2	0	1.7
28.02.2024	11.1	37.5	-27.8	0	1.5
29.02.2024	14.7	44.9	-32	0	1.8
01.03.2024	6.8	22	-16.2	0	1.1
05.03.2024	12.2	35.4	-24.9	0	1.7
06.03.2024	4.5	14.7	-10.9	0	0.8
07.03.2024	4.5	13.9	-10.1	0	0.8
08.03.2024	3.1	9.4	-6.8	0	0.6
12.03.2024	4.6	10.5	-6.7	0	0.8
13.03.2024	19.1	36.7	-19.1	0	1.5
14.03.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
15.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.3
20.03.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
21.03.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.3
22.03.2024	1.9	5.2	-3.6	0	0.4
26.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.3
27.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2

28.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.3
09.04.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.4
10.04.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.4
11.04.2024	2	4.7	-3.1	0	0.4
12.04.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
16.04.2024	2	5.1	-3.5	0	0.4
17.04.2024	4.5	10.3	-6.6	0	0.8
18.04.2024	3.8	9.5	-6.4	0	0.7
19.04.2024	2.9	8.9	-6.5	0	0.5
23.04.2024	1.9	5.3	-3.8	0	0.4
24.04.2024	1.7	4.3	-3	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