

Historical cost data

ISIN: DE000HD23453

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	12.7	11.7	0.8	0	0.3
08.02.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
15.02.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
20.02.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.3
23.02.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
09.02.2024	3.8	19.8	-16.5	0	0.5
13.02.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
14.02.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.2
16.02.2024	3	12	-9.4	0	0.4
21.02.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
22.02.2024	3	12.2	-9.7	0	0.4
27.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1

27.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1

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