

Historical cost data

ISIN: DE000HD234T4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	15.7	36	-21	0	0.7
08.02.2024	2.2	9.6	-8	0	0.6
20.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.02.2024	2.2	9.1	-7.4	0	0.6
13.02.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
14.02.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
15.02.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
16.02.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
20.02.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
21.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
22.02.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
27.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

03.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
10.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
11.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
12.04.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
16.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
17.04.2024	1	3.9	-3.4	0	0.4
18.04.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
23.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
30.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
07.05.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2

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