

Historical cost data

ISIN: DE000HD235V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	31.9	79.2	-48.3	0	1
08.02.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
09.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.3
14.02.2024	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
16.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
30.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
07.05.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
10.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
15.02.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.4
20.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
22.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.5	-1	0	0.2

26.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
17.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
18.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
23.04.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
26.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
03.05.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
09.05.2024	0.6	0.9	-0.4	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