

Historical cost data

ISIN: DE000HD23B67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	5.1	6.4	-1.5	0	0.2
08.02.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0
24.04.2024	3.2	13.8	-10.7	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
13.02.2024	1	4.2	-3.2	0	0
14.02.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
15.02.2024	0.6	4.4	-3.8	0	0
16.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0
20.02.2024	2.6	1.3	1.2	0	0
21.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
22.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0
23.02.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
27.02.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
28.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0
01.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0
05.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
06.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
07.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0
08.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
12.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0
13.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
14.03.2024	1	5.2	-4.2	0	0
15.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
21.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0
22.03.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
26.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
28.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0

03.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
04.04.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
05.04.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
11.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
12.04.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
16.04.2024	2	8.2	-6.3	0	0.1
17.04.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.1
18.04.2024	2.8	11.6	-9	0	0.1
19.04.2024	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
23.04.2024	6.1	26.8	-20.9	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