

Historical cost data

ISIN: DE000HD23B83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	7	11.6	-5	0	0.3
08.02.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
09.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0
13.02.2024	1	4.1	-3.1	0	0
15.02.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0
05.03.2024	0.7	3.7	-3	0	0
12.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
05.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
23.04.2024	9.2	35.8	-26.9	0	0.3
24.04.2024	3.9	15.6	-11.9	0	0.2
14.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
16.02.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0
20.02.2024	2.7	1.3	1.3	0	0
21.02.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0
22.02.2024	0.9	5.5	-4.6	0	0
23.02.2024	1.1	6	-4.9	0	0.1
27.02.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
28.02.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0
01.03.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
06.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
07.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0
08.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
13.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0
14.03.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
15.03.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
19.03.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
20.03.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0
26.03.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0.1

27.03.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
28.03.2024	1	5	-4	0	0
03.04.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
04.04.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	6	-4.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
12.04.2024	2	7.9	-6	0	0.1
16.04.2024	2.3	10.6	-8.4	0	0.1
17.04.2024	2.9	10.8	-8.1	0	0.1
18.04.2024	3.3	12.9	-9.8	0	0.2
19.04.2024	2.7	11.9	-9.4	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