

Historical cost data

ISIN: DE000HD23BE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	4.2	2.8	0	0	1.4
08.02.2024	0.6	5	-4.4	0	0
03.04.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.1
19.04.2024	4.2	18.8	-14.8	0	0.2
09.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
13.02.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
14.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
15.02.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0
16.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
20.02.2024	2.9	1.5	1.4	0	0
21.02.2024	0.9	5	-4.2	0	0
22.02.2024	1	6.2	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.1
27.02.2024	2.2	10.9	-8.8	0	0.1
28.02.2024	1.4	7.7	-6.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
01.03.2024	1	5.5	-4.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	4	-3.3	0	0
06.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0
08.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0
12.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0
13.03.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
15.03.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
20.03.2024	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
21.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
22.03.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
27.03.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1

28.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
04.04.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
09.04.2024	1.7	8.5	-6.8	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
11.04.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.1
12.04.2024	2.8	11.2	-8.6	0	0.1
16.04.2024	3.3	13.3	-10.2	0	0.2
17.04.2024	4.8	18.3	-13.8	0	0.2
18.04.2024	5.9	26.6	-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