

Historical cost data

ISIN: DE000HD23BF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	0.6	5	-4.4	0	0
27.03.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.1	-5.7	0	0.1
11.04.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
19.04.2024	4.7	20.5	-16	0	0.2
09.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0
13.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0
14.02.2024	0.7	5	-4.3	0	0
15.02.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
16.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0
20.02.2024	3	1.7	1.3	0	0
21.02.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0
22.02.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	7	-5.6	0	0.1
27.02.2024	2.3	12.8	-10.6	0	0.1
28.02.2024	1.4	7.7	-6.3	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
01.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	4	-3.2	0	0
06.03.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
08.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0
12.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
13.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
19.03.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
20.03.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
21.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
22.03.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1

26.03.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
28.03.2024	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
03.04.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
04.04.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.1
09.04.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
12.04.2024	3	11.7	-8.9	0	0.2
16.04.2024	3.6	16.8	-13.3	0	0.2
17.04.2024	5.5	23.6	-18.4	0	0.2
18.04.2024	7	30.1	-23.3	0	0.3

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