

Historical cost data

ISIN: DE000HD23BH9

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	0.7	5.5	-4.9	0	0
15.02.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
20.02.2024	3.1	1.6	1.5	0	0
22.02.2024	1.1	7	-6	0	0.1
28.02.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
29.02.2024	1.2	6.7	-5.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0
06.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
04.04.2024	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
10.04.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
19.04.2024	6.7	30	-23.6	0	0.3
09.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0
13.02.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
14.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
16.02.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0
21.02.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
23.02.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
27.02.2024	2.7	13.7	-11.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
08.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0
13.03.2024	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
15.03.2024	1.5	6.9	-5.4	0	0.1
19.03.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
20.03.2024	2.2	10.2	-8.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
26.03.2024	1.5	7.4	-5.9	0	0.1

27.03.2024	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
28.03.2024	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
03.04.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
05.04.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.1
09.04.2024	2	8.9	-7	0	0.1
11.04.2024	2.2	10.1	-8	0	0.1
12.04.2024	3.7	15.9	-12.4	0	0.2
16.04.2024	4.7	20.1	-15.7	0	0.2
17.04.2024	8.4	32.1	-24	0	0.3
18.04.2024	12.7	49.7	-37.5	0	0.4

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