

Historical cost data

ISIN: DE000HD23ZS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	49.8	49.8	0	0	0
29.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.04.2024	10	10	0	0	0
16.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.04.2024	13	13	0	0	0
26.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
17.05.2024	7	7	0	0	0
15.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.02.2024	25	25	0	0	0
09.02.2024	15	15	0	0	0
13.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.02.2024	14	14	0	0	0
15.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.02.2024	6.9	6.9	0	0	0

19.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2024	8	8	0	0	0
27.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
29.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2024	6	6	0	0	0
08.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2024	8	8	0	0	0
22.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.03.2024	7	7	0	0	0
03.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.05.2024	9.7	9.7	0	0	0

13.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2024	8.5	8.5	0	0	0

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