

Historical cost data

ISIN: DE000HD251V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	10.3	8.1	2	0	0.2
08.02.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.2
26.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
09.02.2024	5.5	29.1	-24.3	0	0.6
13.02.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.3
14.02.2024	1.9	9.4	-7.7	0	0.3
15.02.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
16.02.2024	4	17.6	-14.1	0	0.5
20.02.2024	2.7	11	-8.7	0	0.4
21.02.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
22.02.2024	4	17.9	-14.5	0	0.5
23.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1

03.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
17.04.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.4	-2.7	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