

Historical cost data

ISIN: DE000HD252M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	67.6	123	-56.7	0	1.4
08.02.2024	7	20	-13.4	0	0.4
01.03.2024	4.1	10.3	-6.4	0	0.3
22.03.2024	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
24.04.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
30.04.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
09.02.2024	6.3	19.4	-13.5	0	0.4
13.02.2024	6.1	16.3	-10.6	0	0.4
14.02.2024	5.4	14	-8.9	0	0.4
15.02.2024	5.7	14.6	-9.2	0	0.4
16.02.2024	5.6	16.1	-10.9	0	0.4
20.02.2024	3.8	11.5	-8	0	0.3
21.02.2024	4	9.5	-5.8	0	0.3
22.02.2024	3	9	-6.2	0	0.2
23.02.2024	3.4	9.1	-6	0	0.2
27.02.2024	5.1	12.8	-8	0	0.3
28.02.2024	4.2	11.3	-7.4	0	0.3
29.02.2024	4.8	10.8	-6.3	0	0.3
05.03.2024	4.3	11.2	-7.1	0	0.3
06.03.2024	4.4	12.6	-8.5	0	0.3
07.03.2024	5.1	13	-8.2	0	0.3
08.03.2024	6.9	18.2	-11.8	0	0.4
12.03.2024	6.9	14.1	-7.6	0	0.5
13.03.2024	5.5	14.7	-9.6	0	0.4
14.03.2024	3.8	9	-5.5	0	0.3
15.03.2024	3.5	10.1	-6.8	0	0.2
19.03.2024	3	8.6	-5.8	0	0.2
20.03.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
21.03.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.2
26.03.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
27.03.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.2

28.03.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
03.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
04.04.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
10.04.2024	2	4.8	-3	0	0.1
11.04.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
12.04.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
16.04.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
17.04.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
18.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
19.04.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
23.04.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
26.04.2024	2.3	3.9	-1.7	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