

Historical cost data

ISIN: DE000HD253M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	45.3	106.6	-63.3	0	2.1
08.02.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
22.02.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
01.03.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
16.04.2024	1.5	4.4	-3	0	0.2
14.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.02.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
13.02.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
14.02.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
15.02.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
16.02.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
20.02.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
21.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
23.02.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
27.02.2024	2	5.8	-4	0	0.2
28.02.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
29.02.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
05.03.2024	2.4	9.1	-7	0	0.2
06.03.2024	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
07.03.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.2
08.03.2024	1.8	5.7	-4	0	0.2
12.03.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.2
13.03.2024	1.8	5.5	-4	0	0.2
14.03.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
15.03.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
19.03.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
20.03.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1

27.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
28.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
04.04.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
05.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
09.04.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
11.04.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
12.04.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
17.04.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
18.04.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
19.04.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
23.04.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
24.04.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
26.04.2024	2	7	-5.2	0	0.2
30.04.2024	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
03.05.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
07.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
09.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
15.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.9	-1.1	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