

Historical cost data

ISIN: DE000HD253R8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	91.1	143.3	-58.3	0	6.1
08.02.2024	1.4	9.4	-8.1	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
13.02.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
15.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
16.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
21.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
22.02.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
23.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
27.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
28.02.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
01.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.1
05.03.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
06.03.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
07.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
08.03.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
12.03.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.2
13.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
14.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0

28.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.05.2024	0.5	1.7	-1.2	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