

Historical cost data

ISIN: DE000HD25672

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	23.2	64.6	-42.6	0	1.1
08.02.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
19.04.2024	1.8	5.6	-4.6	0	0.8
09.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
13.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
14.02.2024	1.4	5	-4.2	0	0.6
15.02.2024	1.6	6.8	-6	0	0.7
16.02.2024	1.6	6.5	-5.6	0	0.7
20.02.2024	5.1	38.4	-33.9	0	0.6
21.02.2024	2.9	11.5	-9.9	0	1.2
22.02.2024	3.2	14.7	-12.8	0	1.3
23.02.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
27.02.2024	1.3	5.7	-5	0	0.6
28.02.2024	1.7	6.1	-5.2	0	0.7
29.02.2024	1.6	7	-6.1	0	0.7
01.03.2024	1.5	6	-5.1	0	0.7
05.03.2024	1	3.5	-3	0	0.5
06.03.2024	2.4	9.7	-8.4	0	1
07.03.2024	2.7	9.6	-8.1	0	1.2
08.03.2024	1.7	6.6	-5.7	0	0.7
12.03.2024	2.5	10.4	-9	0	1.1
13.03.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
14.03.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
19.03.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
20.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
21.03.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
22.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
26.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
27.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
28.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4

03.04.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
04.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
09.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
11.04.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
12.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
17.04.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
18.04.2024	1.3	4.2	-3.5	0	0.6

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