

Historical cost data

ISIN: DE000HD267U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	3	5.9	-4.7	0	1.8
08.02.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
09.02.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
13.02.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.3
16.02.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
29.02.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.4
01.03.2024	2.1	4	-2.3	0	0.3
06.03.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
07.03.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.3
08.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
14.03.2024	1.7	3.2	-1.8	0	0.3
15.03.2024	1.9	3.9	-2.4	0	0.3
19.03.2024	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
22.03.2024	3.1	4.3	-1.5	0	0.3
26.03.2024	3.1	4.7	-2	0	0.3
27.03.2024	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
04.04.2024	3.4	5	-2	0	0.3
11.04.2024	3.8	4.6	-1.2	0	0.4
12.04.2024	4.8	7.2	-2.9	0	0.5
17.04.2024	10.6	14.7	-5.1	0	1
14.02.2024	2.4	4.5	-2.6	0	0.4
15.02.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
20.02.2024	2	3.9	-2.2	0	0.3
21.02.2024	2.4	4.7	-2.6	0	0.4
22.02.2024	3.1	6	-3.5	0	0.5
23.02.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
27.02.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
28.02.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.3
05.03.2024	1.7	3.1	-1.7	0	0.3
13.03.2024	1.5	3.2	-2	0	0.2

20.03.2024	2.3	3.9	-2	0	0.4
21.03.2024	4.2	5.4	-1.6	0	0.4
28.03.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.3
03.04.2024	3.5	5	-1.8	0	0.4
05.04.2024	3.3	5	-2	0	0.3
09.04.2024	3.6	4.7	-1.5	0	0.4
10.04.2024	3.9	5.2	-1.7	0	0.4
16.04.2024	5.2	7.3	-2.6	0	0.5

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