

Historical cost data

ISIN: DE000HD269V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	11.2	5.6	5	0	0.7
08.02.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
29.02.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
19.03.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
10.04.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
17.04.2024	5.8	9.2	-4.1	0	0.7
09.02.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
13.02.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
14.02.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
15.02.2024	2	2	-0.3	0	0.3
16.02.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
21.02.2024	2.1	2.3	-0.5	0	0.3
22.02.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
23.02.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
28.02.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
05.03.2024	2.3	2.4	-0.4	0	0.3
06.03.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
07.03.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.2
08.03.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
12.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
13.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
14.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
20.03.2024	2	3.3	-1.6	0	0.3
21.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.7	1.8	-0.4	0	0.2
26.03.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
27.03.2024	2.9	5.2	-2.7	0	0.4

28.03.2024	2.9	5.8	-3.3	0	0.4
03.04.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.3
04.04.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
05.04.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
09.04.2024	2.5	3.9	-1.7	0	0.3
11.04.2024	1.9	2.2	-0.6	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
16.04.2024	3.1	5.6	-2.8	0	0.4

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