

Historical cost data

ISIN: DE000HD274T0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	12.9	6.3	0	0	6.6
08.02.2024	4.1	13.1	-9.6	0	0.6
20.02.2024	3.8	11.8	-8.6	0	0.6
26.03.2024	5.5	11.6	-6.7	0	0.5
05.04.2024	6.2	13.1	-7.5	0	0.6
16.04.2024	21.8	50.2	-29.9	0	1.4
09.02.2024	3	9.2	-6.7	0	0.5
13.02.2024	2.7	7.3	-5.1	0	0.4
14.02.2024	5	16.3	-12	0	0.7
15.02.2024	4.1	13.8	-10.4	0	0.6
16.02.2024	3.7	10.9	-7.7	0	0.6
21.02.2024	5.4	17.4	-12.8	0	0.8
22.02.2024	9.7	32.5	-23.9	0	1.2
23.02.2024	3.4	10.7	-7.8	0	0.5
27.02.2024	3.4	9.7	-6.8	0	0.5
28.02.2024	2.8	7.8	-5.5	0	0.4
29.02.2024	4.3	14.2	-10.5	0	0.6
01.03.2024	4	12.6	-9.2	0	0.6
05.03.2024	2.7	7.3	-5.1	0	0.4
06.03.2024	3.1	8.7	-6	0	0.5
07.03.2024	2.6	6.1	-4	0	0.4
08.03.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
12.03.2024	2.9	7.8	-5.3	0	0.5
13.03.2024	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
14.03.2024	2.8	7	-4.7	0	0.4
15.03.2024	3.2	9.5	-6.8	0	0.5
19.03.2024	5.2	16.4	-12	0	0.7
20.03.2024	4.6	14	-10	0	0.7
21.03.2024	10.8	24.8	-15	0	0.9
22.03.2024	5.5	10.9	-5.9	0	0.5
27.03.2024	4.4	8.1	-4.2	0	0.4

28.03.2024	4.1	8	-4.3	0	0.4
03.04.2024	7.1	15.2	-8.8	0	0.7
04.04.2024	6.6	14.6	-8.6	0	0.6
09.04.2024	7.6	16.5	-9.7	0	0.7
10.04.2024	8.9	19.4	-11.3	0	0.8
11.04.2024	8.5	18.8	-11.1	0	0.8
12.04.2024	15.5	36.5	-22.2	0	1.2

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