

Historical cost data

ISIN: DE000HD274U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	5.2	17.5	-13.1	0	0.8
15.02.2024	5.2	18.4	-14	0	0.7
21.02.2024	7.6	26.5	-19.8	0	1
29.02.2024	5.7	19.4	-14.5	0	0.8
20.03.2024	6.3	21	-15.6	0	0.9
12.04.2024	35.2	73.6	-40.1	0	1.8
09.02.2024	3.7	11.8	-8.7	0	0.6
13.02.2024	3.1	9.3	-6.7	0	0.5
14.02.2024	6.9	23	-17	0	0.9
16.02.2024	4.6	14.5	-10.5	0	0.7
20.02.2024	4.8	15.8	-11.7	0	0.7
22.02.2024	21	59.7	-40.5	0	1.8
23.02.2024	4.1	13.9	-10.4	0	0.6
27.02.2024	4.2	12.8	-9.3	0	0.6
28.02.2024	3.4	10.1	-7.3	0	0.5
01.03.2024	5.1	17	-12.6	0	0.7
05.03.2024	3.1	9.4	-6.8	0	0.5
06.03.2024	3.8	11.4	-8.2	0	0.6
07.03.2024	3	7.9	-5.4	0	0.5
08.03.2024	2.2	4.9	-3	0	0.4
12.03.2024	3.5	10.2	-7.2	0	0.5
13.03.2024	2.6	6.7	-4.5	0	0.4
14.03.2024	3.3	9.1	-6.4	0	0.5
15.03.2024	3.9	12.5	-9.2	0	0.6
19.03.2024	7.3	25	-18.7	0	1
21.03.2024	17.7	41.3	-24.9	0	1.3
22.03.2024	6.9	14.7	-8.4	0	0.7
26.03.2024	6.9	15.4	-9.2	0	0.7
27.03.2024	5.2	9.7	-5.1	0	0.5
28.03.2024	4.9	10.2	-5.9	0	0.5

03.04.2024	9.6	21.5	-12.8	0	0.9
04.04.2024	8.6	19	-11.1	0	0.8
05.04.2024	8	18	-10.7	0	0.7
09.04.2024	10.4	23.6	-14.2	0	0.9
10.04.2024	13.1	30.7	-18.7	0	1.1
11.04.2024	12.3	27.9	-16.6	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