

Historical cost data

ISIN: DE000HD283V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	13	31	-18.7	0	0.8
08.02.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.4
09.02.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
15.02.2024	2.7	9.8	-7.7	0	0.6
20.02.2024	4.7	9.8	-5.5	0	0.5
29.02.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
01.03.2024	2	4.9	-3.4	0	0.5
08.03.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
14.03.2024	1.4	4.1	-3	0	0.4
20.03.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.4
26.03.2024	1.9	5.1	-3.7	0	0.5
03.04.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.5
09.04.2024	4.2	12.2	-9	0	1
17.04.2024	9.7	20.5	-12	0	1.2
24.04.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
26.04.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
13.02.2024	2.8	10.1	-8	0	0.7
14.02.2024	2.6	8.7	-6.7	0	0.6
16.02.2024	2.3	7.8	-6.1	0	0.6
21.02.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
22.02.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.4
23.02.2024	1.8	6.2	-4.9	0	0.4
27.02.2024	1.5	5.2	-4	0	0.4
28.02.2024	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
05.03.2024	2	5.1	-3.6	0	0.5
06.03.2024	1.8	4.9	-3.5	0	0.4
07.03.2024	1.9	5.4	-4	0	0.5
12.03.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.4
13.03.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.4
15.03.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
19.03.2024	1.4	3.9	-2.9	0	0.4

21.03.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
22.03.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
27.03.2024	1.8	4.4	-3.1	0	0.4
28.03.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
04.04.2024	3	8.6	-6.4	0	0.7
05.04.2024	3.7	11.7	-8.9	0	0.9
10.04.2024	4.6	12.7	-9.2	0	1.1
11.04.2024	3.4	10.3	-7.8	0	0.8
12.04.2024	4.7	12.8	-9.2	0	1.1
16.04.2024	4.4	12	-8.6	0	1
18.04.2024	8.6	15	-7.5	0	1.1
19.04.2024	3.5	11	-8.4	0	0.8
23.04.2024	1.9	5.6	-4.2	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