

Historical cost data

ISIN: DE000HD287S4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	14.1	40.4	-27.1	0	0.8
08.02.2024	6.8	12	-5.7	0	0.5
16.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	7	14.6	-8.1	0	0.5
13.02.2024	6.2	12.3	-6.6	0	0.5
14.02.2024	5.8	10.7	-5.4	0	0.4
15.02.2024	4.3	5.9	-2	0	0.3
16.02.2024	3.9	6.8	-3.2	0	0.3
20.02.2024	4.4	8.5	-4.4	0	0.3
21.02.2024	4	5.9	-2.2	0	0.3
22.02.2024	3.6	6.1	-2.8	0	0.3
23.02.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
27.02.2024	3.6	4.8	-1.5	0	0.3
28.02.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
29.02.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.3
01.03.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
05.03.2024	3	5.9	-3.2	0	0.2
06.03.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
07.03.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
08.03.2024	1.9	2	-0.3	0	0.2
12.03.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
13.03.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.03.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
15.03.2024	2	2.8	-1	0	0.2
19.03.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.2
20.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
22.03.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	0.8	0.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1

28.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
03.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
04.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
05.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	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