

Historical cost data

ISIN: DE000HD294E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
09.02.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
27.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
17.05.2024	2	3.4	-1.7	0	0.3
29.05.2024	8.2	12.8	-5.6	0	1
13.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
14.02.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
15.02.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
16.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.2
20.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
21.02.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
22.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
23.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.03.2024	1	1	-0.2	0	0.1
22.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.2

27.03.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.2
28.03.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
03.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.2
04.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
12.04.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
17.04.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
23.04.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
26.04.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
30.04.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
03.05.2024	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
07.05.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.3
08.05.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.3
09.05.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
10.05.2024	2	4.1	-2.4	0	0.3
14.05.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
15.05.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
16.05.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.3
21.05.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
22.05.2024	3.1	6	-3.3	0	0.4
23.05.2024	6.2	11.4	-6	0	0.7
24.05.2024	6.3	8.6	-3	0	0.8
28.05.2024	5.6	11.2	-6.3	0	0.7

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