

Historical cost data

ISIN: DE000HD294N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	8.7	11.7	-3.6	0	0.6
08.02.2024	6.8	12.7	-6.4	0	0.5
05.03.2024	4.3	9.6	-5.7	0	0.3
26.03.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
30.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
09.02.2024	6.2	12.9	-7.1	0	0.4
13.02.2024	5.9	14.2	-8.6	0	0.4
14.02.2024	5.3	12.1	-7.1	0	0.4
15.02.2024	5.6	12.6	-7.4	0	0.4
16.02.2024	5.4	10.1	-5	0	0.4
20.02.2024	3.7	7.2	-3.7	0	0.3
21.02.2024	3.9	8	-4.4	0	0.3
22.02.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
23.02.2024	3.3	7.9	-4.8	0	0.2
27.02.2024	5	11	-6.3	0	0.3
28.02.2024	4.1	9.9	-6	0	0.3
29.02.2024	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
01.03.2024	4.1	8.8	-5	0	0.3
06.03.2024	4.3	11.1	-7	0	0.3
07.03.2024	5	11.2	-6.5	0	0.3
08.03.2024	6.7	10.8	-4.6	0	0.5
12.03.2024	6.7	11.6	-5.3	0	0.5
13.03.2024	5.4	12.8	-7.8	0	0.4
14.03.2024	3.8	7.6	-4.1	0	0.3
15.03.2024	3.5	6	-2.8	0	0.2
19.03.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
20.03.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
21.03.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
22.03.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
27.03.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
28.03.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2

03.04.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
10.04.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
11.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.2	4.1	-2	0	0.2
16.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
17.04.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
18.04.2024	2	2.9	-1	0	0.2
19.04.2024	2	4	-2.2	0	0.1
23.04.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.2
24.04.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.2
26.04.2024	2.3	3	-0.8	0	0.2

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