

Historical cost data

ISIN: DE000HD29567

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	18.2	26	-8.7	0	0.9
08.02.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.3
22.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
30.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
09.02.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.2
13.02.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
14.02.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
20.02.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
21.02.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
22.02.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
23.02.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
27.02.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
28.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
29.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
01.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
05.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
06.03.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
07.03.2024	2	3.8	-2	0	0.2
08.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
12.03.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
13.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
14.03.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
20.03.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
21.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
26.03.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2

28.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
16.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.2
18.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
19.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
23.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
24.04.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
26.04.2024	1.6	2.7	-1.3	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