

Historical cost data

ISIN: DE000HD29575

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	14	29.6	-16.7	0	1.1
08.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
22.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
15.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
24.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.02.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
13.02.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
14.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
15.02.2024	1	3.3	-2.6	0	0.4
16.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
20.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
23.02.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.3
27.02.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.5
28.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
29.02.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
01.03.2024	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
05.03.2024	1.4	4.9	-4.1	0	0.5
06.03.2024	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
07.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
08.03.2024	1.2	3.7	-3	0	0.4
12.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
13.03.2024	1	3	-2.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
19.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.3
20.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

28.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0

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