

Historical cost data

ISIN: DE000HD296J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	15.7	51.5	-36.8	0	1
08.02.2024	3.8	7.2	-3.8	0	0.4
09.02.2024	3.8	8.9	-5.6	0	0.4
15.02.2024	3.8	6.9	-3.5	0	0.4
27.02.2024	5.6	12.8	-7.7	0	0.6
18.04.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
19.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
03.05.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.2
30.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
13.02.2024	3.5	6.7	-3.6	0	0.4
14.02.2024	3.5	7.4	-4.3	0	0.4
16.02.2024	4.6	9.1	-5	0	0.5
20.02.2024	3.4	8.1	-5.1	0	0.4
21.02.2024	5	10.3	-5.8	0	0.5
22.02.2024	4.2	7.5	-3.8	0	0.5
23.02.2024	4.7	8.8	-4.5	0	0.5
28.02.2024	5.2	10	-5.3	0	0.5
29.02.2024	6.4	13.1	-7.3	0	0.7
01.03.2024	7.3	15.3	-8.7	0	0.7
05.03.2024	4.6	8.6	-4.5	0	0.5
06.03.2024	4.5	10.1	-6.1	0	0.5
07.03.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.4
08.03.2024	3.7	6.6	-3.3	0	0.4
12.03.2024	4.6	8.3	-4.2	0	0.5
13.03.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.4
14.03.2024	2.7	6.4	-4	0	0.3
15.03.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
19.03.2024	2.2	5	-3	0	0.2
20.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
21.03.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3

22.03.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.2
26.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
27.03.2024	2	3.8	-2	0	0.2
28.03.2024	2.3	3.6	-1.6	0	0.3
03.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
05.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
10.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
11.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
26.04.2024	1.4	2.1	-0.9	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