

Historical cost data

ISIN: DE000HD296K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	25.9	74.1	-49.4	0	1.2
08.02.2024	1.5	7.7	-6.7	0	0.4
15.02.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
03.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
18.04.2024	2.1	8.9	-7.4	0	0.6
23.04.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
03.05.2024	2.1	8.3	-6.9	0	0.6
09.02.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
13.02.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
14.02.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
16.02.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
20.02.2024	2.4	5.1	-3.1	0	0.3
21.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
22.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
27.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
28.02.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
29.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
01.03.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
05.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
06.03.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
07.03.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
08.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
12.03.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
13.03.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
14.03.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
19.03.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
20.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
21.03.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3

22.03.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
26.03.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1	3.7	-3	0	0.3
28.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
04.04.2024	0.8	3	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
10.04.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
11.04.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
12.04.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
17.04.2024	1.9	7	-5.6	0	0.5
19.04.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
24.04.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
26.04.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
30.04.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5

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