

Historical cost data

ISIN: DE000HD296W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	10.6	12.4	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
10.05.2024	8.1	24.2	-16.8	0	0.8
14.05.2024	6.6	23.6	-17.6	0	0.6
22.05.2024	4.2	13.7	-9.9	0	0.4
30.05.2024	5.6	19.4	-14.4	0	0.5
29.05.2024	5.6	20.1	-15	0	0.5
09.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
23.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
27.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1

20.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
22.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
18.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
19.04.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
23.04.2024	4.2	6.7	-2.8	0	0.2
24.04.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
26.04.2024	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
30.04.2024	3.4	5.8	-2.7	0	0.2
03.05.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2
07.05.2024	6.4	20.5	-14.7	0	0.6
08.05.2024	11.1	35.5	-25.3	0	0.9
09.05.2024	9.7	29.3	-20.5	0	0.9
15.05.2024	5.7	18.4	-13.2	0	0.6
16.05.2024	3.7	12.8	-9.5	0	0.4
17.05.2024	4.4	15.6	-11.6	0	0.5
21.05.2024	3	10.1	-7.4	0	0.3
23.05.2024	3.3	10.8	-7.8	0	0.4
24.05.2024	3.5	12.4	-9.3	0	0.4
28.05.2024	3.4	4.8	-1.8	0	0.4

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