

Historical cost data

ISIN: DE000HD29781

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	25.4	74.6	-50.4	0	1.2
08.02.2024	4.2	18.5	-15.4	0	1
03.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
09.02.2024	4.2	18.6	-15.4	0	1
13.02.2024	3.1	12.9	-10.6	0	0.8
14.02.2024	4.1	17.5	-14.4	0	1
15.02.2024	3.7	15.7	-13	0	0.9
16.02.2024	2	8.3	-6.9	0	0.5
20.02.2024	5.1	9.8	-5.2	0	0.4
21.02.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
22.02.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
23.02.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
27.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
28.02.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
05.03.2024	1	3.7	-3	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1	4	-3.3	0	0.3
13.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2

28.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
16.04.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
17.04.2024	2.1	7.1	-5.6	0	0.6
18.04.2024	2	6.1	-4.7	0	0.5
19.04.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
23.04.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
24.04.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.5	-2	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