

Historical cost data

ISIN: DE000HD297J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	12.9	20.8	-8.5	0	0.5
08.02.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
19.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
09.02.2024	1.6	8.6	-7.6	0	0.6
13.02.2024	1.3	7.8	-7	0	0.5
14.02.2024	1.8	8.2	-7	0	0.7
15.02.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
16.02.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
20.02.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
21.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
22.02.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
23.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
27.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
28.02.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
29.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
01.03.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
05.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
06.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
14.03.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2

03.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
17.04.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.8	2	-1.3	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