

Historical cost data

ISIN: DE000HD29823

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.7	5.7	-5	0	0
16.04.2024	22.3	77.4	-55.6	0	0.5
09.02.2024	0.8	5	-4.2	0	0
13.02.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0
14.02.2024	0.8	5.8	-5	0	0
15.02.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0
16.02.2024	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
20.02.2024	3.6	1.9	1.6	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
22.02.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0.1
23.02.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.1
27.02.2024	9.1	26.9	-18	0	0.2
28.02.2024	2.1	12.2	-10.2	0	0.1
29.02.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.1
01.03.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
05.03.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	6.1	-4.8	0	0.1
07.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
08.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
12.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
13.03.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
14.03.2024	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
15.03.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
19.03.2024	2.6	13.3	-10.8	0	0.1
20.03.2024	3.4	16	-12.8	0	0.2
21.03.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
22.03.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
26.03.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.1
27.03.2024	2.2	10.6	-8.5	0	0.1
28.03.2024	1.7	9.2	-7.6	0	0.1

03.04.2024	2.4	11.2	-8.9	0	0.1
04.04.2024	3.2	15.4	-12.4	0	0.2
05.04.2024	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
09.04.2024	3.1	13.9	-11	0	0.2
10.04.2024	2.7	13.3	-10.8	0	0.1
11.04.2024	3.5	16.9	-13.5	0	0.2
12.04.2024	9.6	42.2	-32.9	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