

Historical cost data

ISIN: DE000HD298E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	2.5	14.9	-12.6	0	0.2
30.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
09.02.2024	2.1	12.5	-10.6	0	0.2
13.02.2024	2.3	12.7	-10.6	0	0.2
14.02.2024	2.4	12.2	-10	0	0.2
15.02.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
16.02.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
20.02.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.2
21.02.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
22.02.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
23.02.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
27.02.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.2
28.02.2024	1.8	8.7	-7	0	0.2
29.02.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
01.03.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
05.03.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
07.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1.1	5	-4	0	0.1
15.03.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
19.03.2024	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
20.03.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
21.03.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.2
22.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
27.03.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
28.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1

03.04.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
04.04.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
11.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
12.04.2024	1.8	8.6	-6.9	0	0.2
16.04.2024	2.6	11.9	-9.5	0	0.2
17.04.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
18.04.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
19.04.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
23.04.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
24.04.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
26.04.2024	2	9.6	-7.8	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