

Historical cost data

ISIN: DE000HD299K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	9.7	40.9	-32.1	0	0.8
08.02.2024	2	5.5	-3.8	0	0.2
13.02.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
22.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
10.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
16.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
23.04.2024	3.3	9.1	-6.3	0	0.4
26.04.2024	3.6	12.4	-9.2	0	0.4
30.04.2024	4.8	11.4	-7.1	0	0.6
03.05.2024	4.2	11.8	-8.1	0	0.5
24.04.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
09.02.2024	1.6	4.3	-3	0	0.2
14.02.2024	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
15.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1

16.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
18.04.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
19.04.2024	1.7	4.8	-3.3	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