

Historical cost data

ISIN: DE000HD29CE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	26.1	64.9	-39.7	0	0.9
08.02.2024	2.9	16.2	-13.8	0	0.6
09.02.2024	2.4	12.4	-10.6	0	0.5
13.02.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
14.02.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
15.02.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
16.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
20.02.2024	1.2	6	-5	0	0.3
21.02.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
22.02.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
23.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
05.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.3
06.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
07.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
12.03.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
13.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
15.03.2024	1	3.7	-3	0	0.2
19.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.3
20.03.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
21.03.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
26.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
27.03.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
03.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
04.04.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
05.04.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
09.04.2024	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
12.04.2024	2.9	13.7	-11.4	0	0.6
17.04.2024	3.3	14.4	-11.8	0	0.7
16.04.2024	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
27.02.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3

28.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.3
29.02.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
08.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
28.03.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.04.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
11.04.2024	3.9	18.1	-15	0	0.8

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