

Historical cost data

ISIN: DE000HD29DF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	44.3	106.3	-63.2	0	1.1
08.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
13.02.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
14.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
15.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
16.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
20.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
21.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
22.02.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
23.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
27.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
28.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
06.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1

05.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1	2.8	-2	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
16.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
17.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
18.04.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
09.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1

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