

Historical cost data

ISIN: DE000HD29DH2

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	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
22.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
18.04.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
17.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
09.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.2
15.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
16.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
20.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
21.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
22.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
23.02.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
27.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
28.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
29.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.2
01.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1

26.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.3	4.4	-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