

Historical cost data

ISIN: DE000HD29Y15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	10.8	6.8	3.7	0	0.3
08.02.2024	2	2.9	-1.2	0	0.3
09.02.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
03.05.2024	3.9	7.3	-3.9	0	0.5
13.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
14.02.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.2
15.02.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
16.02.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
20.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
21.02.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
22.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
23.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
27.02.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.2
06.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
07.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1	1.8	-1	0	0.1
22.03.2024	1.1	0.9	0	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2

28.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
03.04.2024	1.5	1.4	-0.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
09.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
10.04.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.3
11.04.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
12.04.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
16.04.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
17.04.2024	2.8	5	-2.6	0	0.4
18.04.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
19.04.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
23.04.2024	2	3.1	-1.3	0	0.3
24.04.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
26.04.2024	2.6	5	-2.7	0	0.3
30.04.2024	2.9	6	-3.5	0	0.4

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