

Historical cost data

ISIN: DE000HD29Y31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	11.3	11.2	-0.4	0	0.5
08.02.2024	3.1	4.5	-1.8	0	0.4
30.04.2024	5.8	9	-4	0	0.7
09.02.2024	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
13.02.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
14.02.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
15.02.2024	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
16.02.2024	1.9	3.6	-2	0	0.2
20.02.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
21.02.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.2
22.02.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
23.02.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
27.02.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
28.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
29.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
01.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
05.03.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
06.03.2024	1.6	1.4	0	0	0.2
07.03.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2
12.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
14.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
21.03.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
22.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
27.03.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.3
28.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2

03.04.2024	2	2.3	-0.6	0	0.3
04.04.2024	2	3.2	-1.5	0	0.3
05.04.2024	2	3.7	-2	0	0.3
09.04.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
10.04.2024	3.7	7.3	-4.1	0	0.5
11.04.2024	3.9	6.7	-3.3	0	0.5
12.04.2024	4.5	7.9	-4	0	0.6
16.04.2024	3.7	8.4	-5.2	0	0.5
17.04.2024	5.7	6.9	-1.9	0	0.7
18.04.2024	2.8	5.6	-3.2	0	0.4
19.04.2024	3.4	6.6	-3.7	0	0.4
23.04.2024	3.2	5.6	-2.9	0	0.4
24.04.2024	2.9	5.8	-3.3	0	0.4
26.04.2024	5	6.8	-2.5	0	0.7

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