

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AH29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	11.3	9.2	1.9	0	0.3
08.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
28.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
18.04.2024	2.4	9	-6.9	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
13.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
14.02.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
15.02.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
16.02.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.3
20.02.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
21.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
23.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
27.02.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
28.02.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
29.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
01.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
07.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

27.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
10.04.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
11.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
17.04.2024	1.4	7	-5.8	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