

Historical cost data

ISIN: DE000HD29KP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	25	25	0	0	0
05.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
07.03.2024	5	5	0	0	0
13.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2024	3	3	0	0	0
02.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.04.2024	1	1	0	0	0
04.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.02.2024	12	12	0	0	0
14.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.02.2024	17.3	17.3	0	0	0

19.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2024	6	6	0	0	0
14.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
18.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0

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