

Historical cost data

ISIN: DE000HD280T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	11	20.2	-9.9	0	0.6
08.02.2024	4.1	15.8	-12.6	0	1
26.03.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
24.04.2024	2	2.9	-1	0	0.1
03.05.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
09.02.2024	3.4	13.1	-10.6	0	0.8
13.02.2024	8.6	11.7	-3.7	0	0.5
14.02.2024	4.5	17.3	-13.8	0	1
15.02.2024	3.5	12.9	-10.3	0	0.8
16.02.2024	7	15	-8.5	0	0.4
20.02.2024	6.5	13.7	-7.6	0	0.4
21.02.2024	6.3	10.7	-4.8	0	0.4
22.02.2024	8.8	13.4	-5.2	0	0.5
23.02.2024	6.8	12.5	-6.1	0	0.4
27.02.2024	7.2	13.3	-6.6	0	0.4
28.02.2024	5.8	7.7	-2.3	0	0.4
29.02.2024	5	7.5	-2.8	0	0.3
01.03.2024	5	7.7	-3	0	0.3
05.03.2024	4.2	5.5	-1.6	0	0.3
06.03.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
07.03.2024	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
08.03.2024	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
12.03.2024	3.6	6.4	-3	0	0.2
13.03.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
14.03.2024	2.9	4	-1.3	0	0.2
15.03.2024	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
19.03.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
20.03.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.2
21.03.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
22.03.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
27.03.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2

28.03.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
03.04.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
04.04.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
05.04.2024	2.2	4	-2	0	0.1
09.04.2024	2.4	2.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.2
11.04.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
12.04.2024	3.2	5.8	-2.9	0	0.2
16.04.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
17.04.2024	5.7	6.5	-1.2	0	0.4
18.04.2024	4.1	6.3	-2.5	0	0.3
19.04.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
23.04.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
26.04.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.2	-1.1	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