

Historical cost data

ISIN: DE000HD280Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	13.5	25.9	-13.1	0	0.6
08.02.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
06.03.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
07.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
17.05.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
09.02.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
13.02.2024	1	3.7	-3	0	0.3
14.02.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
20.02.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
21.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
22.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
23.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
29.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
05.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
08.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
12.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
14.03.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2

26.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
16.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
17.04.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
18.04.2024	1.2	5	-4.1	0	0.4
19.04.2024	1	4	-3.3	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
24.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
30.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
03.05.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
07.05.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
08.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
09.05.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
14.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
15.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
16.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3

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