

Historical cost data

ISIN: DE000HD28403

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
08.02.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0
15.02.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0
20.02.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.1
28.02.2024	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
01.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
14.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
15.03.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
20.03.2024	2.5	10.3	-7.9	0	0.1
21.03.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
27.03.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	6.7	-5.3	0	0.1
03.04.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
05.04.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
09.04.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
11.04.2024	2.6	10.5	-8	0	0.1
12.04.2024	4.8	18.2	-13.7	0	0.2
16.04.2024	6.6	28.6	-22.3	0	0.3
17.04.2024	17.3	57.2	-40.4	0	0.5
09.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
13.02.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0
14.02.2024	0.8	4.7	-4	0	0
16.02.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0
21.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
23.02.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
27.02.2024	6.1	17.1	-11.1	0	0.2

06.03.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
12.03.2024	1	4	-3	0	0.1
19.03.2024	2	9.2	-7.2	0	0.1
22.03.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
04.04.2024	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
10.04.2024	2.1	8.9	-7	0	0.1

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