

Historical cost data

ISIN: DE000HD28411

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
08.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
15.02.2024	0.8	5	-4.2	0	0
16.02.2024	0.9	5.6	-4.7	0	0.1
20.02.2024	3.6	1.8	1.8	0	0.1
28.02.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.1
29.02.2024	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
05.03.2024	1	4	-3	0	0.1
13.03.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
15.03.2024	2	8.1	-6.3	0	0.1
20.03.2024	3.2	13.7	-10.7	0	0.2
27.03.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.1
28.03.2024	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
03.04.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.1
05.04.2024	2	8.7	-6.8	0	0.1
09.04.2024	2.9	11.9	-9.1	0	0.2
12.04.2024	8.3	31.4	-23.4	0	0.4
16.04.2024	16.4	62.4	-46.5	0	0.5
11.04.2024	3.3	14.4	-11.3	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.8	-3	0	0
13.02.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0
14.02.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0
21.02.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
22.02.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
23.02.2024	2	9.9	-8	0	0.1
27.02.2024	8.5	23.6	-15.3	0	0.2
01.03.2024	1.3	6	-4.7	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
07.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
08.03.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1

14.03.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
19.03.2024	2.5	11.6	-9.2	0	0.1
21.03.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
26.03.2024	2	9	-7.1	0	0.1
04.04.2024	3.1	13.3	-10.4	0	0.2
10.04.2024	2.6	11.5	-9.1	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