

Historical cost data

ISIN: DE000HD28429

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0
09.02.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0
20.02.2024	3.7	1.9	1.8	0	0.1
28.02.2024	4.2	12.9	-8.8	0	0.1
01.03.2024	2.7	7.2	-4.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
08.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
20.03.2024	3.5	14.3	-11	0	0.2
26.03.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
03.04.2024	2.5	11.8	-9.4	0	0.1
12.04.2024	10.8	42.1	-31.7	0	0.4
13.02.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
14.02.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0
15.02.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0
16.02.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
22.02.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
23.02.2024	4.1	11.9	-7.9	0	0.1
27.02.2024	5	24.5	-19.7	0	0.2
29.02.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
05.03.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
07.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
13.03.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
14.03.2024	2	9.3	-7.5	0	0.1
15.03.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
19.03.2024	2.7	11.9	-9.4	0	0.1
21.03.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
27.03.2024	2.3	9.3	-7.1	0	0.1

28.03.2024	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
04.04.2024	3.3	13.9	-10.7	0	0.2
05.04.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.1
09.04.2024	3.2	14.7	-11.6	0	0.2
10.04.2024	2.7	11.9	-9.3	0	0.1
11.04.2024	3.7	15.3	-11.8	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