

Historical cost data

ISIN: DE000HD28AM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	23.4	53.2	-30.6	0	0.8
08.02.2024	4.8	10.9	-6.4	0	0.3
11.04.2024	11.7	23.6	-12.6	0	0.8
16.04.2024	23	43.4	-21.6	0	1.1
09.02.2024	3.6	6.4	-3	0	0.2
13.02.2024	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
14.02.2024	5.4	11.5	-6.4	0	0.3
15.02.2024	7	11.5	-4.8	0	0.4
16.02.2024	5.8	8.9	-3.4	0	0.3
20.02.2024	6	12.5	-6.8	0	0.3
21.02.2024	7	15.9	-9.3	0	0.4
22.02.2024	7.4	16	-9	0	0.4
23.02.2024	5.8	12.7	-7.3	0	0.3
27.02.2024	7.4	16.1	-9.1	0	0.4
28.02.2024	7	10.9	-4.3	0	0.4
29.02.2024	5.8	8.5	-3	0	0.3
01.03.2024	6.5	9.5	-3.4	0	0.4
05.03.2024	5.1	10	-5.2	0	0.3
06.03.2024	5.4	11.6	-6.5	0	0.3
07.03.2024	4.7	9.9	-5.5	0	0.3
08.03.2024	4.2	8.7	-4.8	0	0.2
12.03.2024	5.1	9.4	-4.6	0	0.3
13.03.2024	4.6	10.5	-6.2	0	0.3
14.03.2024	4.6	8.3	-4	0	0.3
15.03.2024	4.4	7.6	-3.5	0	0.3
19.03.2024	8.8	14.5	-6.2	0	0.5
20.03.2024	8.8	15	-6.7	0	0.5
21.03.2024	7.4	11.1	-4.1	0	0.4
22.03.2024	6.1	13.6	-7.8	0	0.3
26.03.2024	7.3	15.7	-8.7	0	0.4
27.03.2024	7.1	12.6	-5.9	0	0.4

28.03.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3
03.04.2024	8.2	14.9	-7.1	0	0.4
04.04.2024	7.2	13.8	-7	0	0.4
05.04.2024	5.9	10.9	-5.2	0	0.3
09.04.2024	10.5	17.2	-7.2	0	0.6
10.04.2024	11.8	27.3	-16.1	0	0.6
12.04.2024	12.2	25.1	-13.8	0	0.8

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