

Historical cost data

ISIN: DE000HD28AU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	9.5	13.2	-4	0	0.4
08.02.2024	4.9	11.9	-7.4	0	0.4
09.02.2024	4.6	9.4	-5.1	0	0.4
28.03.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
17.05.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
13.02.2024	4.1	7.6	-3.8	0	0.3
14.02.2024	4.5	9.7	-5.6	0	0.3
15.02.2024	4.8	9.2	-4.8	0	0.4
16.02.2024	3.7	9	-5.6	0	0.3
20.02.2024	5	9.9	-5.3	0	0.4
21.02.2024	8.3	18.6	-11	0	0.6
22.02.2024	5.9	12.4	-6.9	0	0.4
23.02.2024	2.5	6.4	-4	0	0.2
27.02.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
28.02.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
29.02.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
01.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
05.03.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
06.03.2024	2.5	5.3	-3	0	0.2
07.03.2024	3	8.2	-5.5	0	0.2
08.03.2024	3.3	9.4	-6.3	0	0.3
12.03.2024	4.5	10.2	-6.1	0	0.3
13.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
14.03.2024	3	7.8	-5	0	0.2
15.03.2024	3.6	10.4	-7.1	0	0.3
19.03.2024	2.6	6.9	-4.6	0	0.2
20.03.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.2
21.03.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.2
22.03.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
26.03.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
27.03.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.2

03.04.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
04.04.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
17.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
18.04.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
19.04.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.2
23.04.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
24.04.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
26.04.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
03.05.2024	2.9	6.6	-4	0	0.2
07.05.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
08.05.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
09.05.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
10.05.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
14.05.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
15.05.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
16.05.2024	2	4	-2.2	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