

Historical cost data

ISIN: DE000HD28AZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	26.1	70.3	-45.3	0	1
08.02.2024	2.4	11.2	-9.1	0	0.3
14.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.2
22.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
10.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.02.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
13.02.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
14.02.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
15.02.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
16.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
20.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
21.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
22.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
23.02.2024	1.2	4	-3	0	0.2
27.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
28.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
29.02.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
01.03.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
05.03.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.2
06.03.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
07.03.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
12.03.2024	2.3	8.6	-6.7	0	0.3
13.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
20.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
21.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
27.03.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
28.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2

03.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
04.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
09.04.2024	1	3	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
11.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
18.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
19.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
23.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
08.05.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.6	-2	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