

Historical cost data

ISIN: DE000HD28BC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
08.02.2024	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
29.02.2024	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
08.05.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
13.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
15.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
22.02.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
23.02.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0.2
27.02.2024	1.8	7	-5.4	0	0.1
28.02.2024	1.8	6	-4.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
20.03.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1

03.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
04.04.2024	2	7.1	-5.2	0	0.2
05.04.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
09.04.2024	1.8	6	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
12.04.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
16.04.2024	2.8	10.6	-8.1	0	0.2
17.04.2024	3.7	14.1	-10.7	0	0.3
18.04.2024	3.2	10.1	-7.2	0	0.2
19.04.2024	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
23.04.2024	3.2	14.1	-11	0	0.2
24.04.2024	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
26.04.2024	2.9	11	-8.3	0	0.2
30.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
03.05.2024	1.9	8.8	-7	0	0.2
07.05.2024	2.1	7.6	-5.6	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