

Historical cost data

ISIN: DE000HD28BM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	11.6	18.8	-7.7	0	0.4
08.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
09.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
13.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
14.02.2024	1.7	5.8	-4.6	0	0.4
15.02.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.3
16.02.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
20.02.2024	1.4	4	-3	0	0.3
21.02.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
22.02.2024	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
23.02.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
28.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
07.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

03.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
12.04.2024	1	1.7	-1	0	0.2
16.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
17.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
18.04.2024	1	2.5	-1.7	0	0.3
19.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
23.04.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.4
24.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
26.04.2024	1	1.8	-1.1	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