

Historical cost data

ISIN: DE000HD28CN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	11.7	11.9	-0.5	0	0.3
08.02.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
06.03.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
12.03.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
15.03.2024	5.6	12.6	-7.9	0	1
20.03.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.4
10.05.2024	2.2	3.1	-1.3	0	0.4
17.05.2024	1.6	3	-1.8	0	0.3
09.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.3
13.02.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
15.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.3
16.02.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
20.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
21.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
22.02.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
23.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
27.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
01.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
08.03.2024	2	5	-3.3	0	0.4
13.03.2024	1.2	2	-1.1	0	0.2
14.03.2024	3	7.8	-5.3	0	0.5
19.03.2024	2.7	6.6	-4.4	0	0.5
21.03.2024	2	4.1	-2.5	0	0.4
22.03.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
26.03.2024	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
27.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2

28.03.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
03.04.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.2
04.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
11.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
17.04.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
18.04.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
23.04.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.3
30.04.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
03.05.2024	3.5	7	-4.1	0	0.6
07.05.2024	2.3	3.7	-1.9	0	0.4
08.05.2024	2	4.5	-2.8	0	0.4
09.05.2024	2.4	3.9	-1.9	0	0.5
14.05.2024	1.8	2.5	-1	0	0.3
15.05.2024	1.2	2	-1	0	0.2
16.05.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.3

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