

Historical cost data

ISIN: DE000HD28CP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	12.6	12.8	-0.6	0	0.3
08.02.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.3
05.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
17.04.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
24.04.2024	1.4	3	-1.9	0	0.3
07.05.2024	2.5	4.3	-2.3	0	0.5
09.02.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
13.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
14.02.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
15.02.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
16.02.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.3
20.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.3
21.02.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.3
22.02.2024	1.4	4	-2.8	0	0.3
23.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
27.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
01.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
06.03.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
07.03.2024	2	4.1	-2.4	0	0.4
08.03.2024	2.2	5.5	-3.7	0	0.4
12.03.2024	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
13.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
14.03.2024	3.5	9	-6.1	0	0.6
15.03.2024	7.3	16.2	-10.1	0	1.2
19.03.2024	3	7.5	-5	0	0.5
20.03.2024	2.1	3.8	-2	0	0.4
21.03.2024	2.1	4.5	-2.8	0	0.4

22.03.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.4
26.03.2024	1.6	3	-1.7	0	0.3
27.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
10.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
11.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
12.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
18.04.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
19.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.3
26.04.2024	2	4.7	-3.1	0	0.4
30.04.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
03.05.2024	4.1	8.4	-5.1	0	0.7

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