

Historical cost data

ISIN: DE000HD28D29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
08.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
14.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
22.02.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
23.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
27.02.2024	1	5	-4.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
05.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
06.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
07.03.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
12.03.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
13.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

03.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
30.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.05.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0

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