

Historical cost data

ISIN: DE000HD28D78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	18.8	65.4	-47.5	0	1
08.02.2024	3.7	24.6	-21.4	0	0.5
06.03.2024	2.9	19.3	-16.7	0	0.4
15.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
03.05.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.02.2024	2.4	15.8	-13.8	0	0.3
13.02.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
14.02.2024	2.1	13.1	-11.3	0	0.3
15.02.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
16.02.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.2
20.02.2024	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
21.02.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
22.02.2024	1.7	11.5	-10.1	0	0.2
23.02.2024	2.3	15.4	-13.4	0	0.3
27.02.2024	2.3	14.9	-12.9	0	0.3
28.02.2024	2	12.4	-10.7	0	0.3
29.02.2024	2.1	13	-11.2	0	0.3
01.03.2024	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
05.03.2024	2.5	15.4	-13.3	0	0.3
07.03.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
08.03.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.3
12.03.2024	9.7	42.4	-33.4	0	0.7
13.03.2024	3.2	14.8	-12	0	0.3
14.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1

26.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
12.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

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