

Historical cost data

ISIN: DE000HD28J23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	70.8	70.8	0	0	0
05.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
26.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	18	18	0	0	0
13.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.02.2024	18	18	0	0	0
16.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.03.2024	7.9	7.9	0	0	0

18.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.03.2024	5	5	0	0	0
02.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	8	8	0	0	0
11.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.04.2024	12	12	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
03.05.2024	26.3	26.3	0	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