

Historical cost data

ISIN: DE000HD28KR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	2	1	1	0	0
05.02.2024	2.1	4.5	-2.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
08.02.2024	1	6	-5.4	0	0.3
09.02.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
13.02.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
14.02.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
15.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
16.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
20.02.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
21.02.2024	1	5.7	-5	0	0.4
22.02.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
23.02.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
27.02.2024	1	6.6	-6	0	0.3
28.02.2024	1	6.6	-6	0	0.4
29.02.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
01.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
05.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
06.03.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1	6.1	-5.4	0	0.4
08.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
12.03.2024	1	6.2	-5.5	0	0.4
13.03.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.4
14.03.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
15.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.3
19.03.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
20.03.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
21.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
22.03.2024	1	6.6	-5.9	0	0.4
26.03.2024	1	6	-5.4	0	0.3
27.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3

28.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
04.04.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
05.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
10.04.2024	0.9	6.9	-6.5	0	0.4
11.04.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
12.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.4
16.04.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
17.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
18.04.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.4
19.04.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
23.04.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
24.04.2024	0.9	9.1	-8.5	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