

Historical cost data

ISIN: DE000HD28KX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
05.02.2024	3.4	36.3	-33.2	0	0.3
08.02.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.3
09.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.3
13.02.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
14.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
15.02.2024	1	5	-4.4	0	0.3
16.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.3
20.02.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
21.02.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
22.02.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
27.02.2024	1	5	-4.3	0	0.3
28.02.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
29.02.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
01.03.2024	1	4	-3.4	0	0.4
07.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
08.03.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.3
12.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.3
13.03.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.3
14.03.2024	1	5.7	-5	0	0.3
15.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.3
19.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.4
20.03.2024	1.1	6	-5.4	0	0.4
21.03.2024	1	7.1	-6.5	0	0.3
22.03.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
26.03.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.3
27.03.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
28.03.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
02.04.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.4
04.04.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3

05.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
09.04.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.3
10.04.2024	0.6	4.3	-4	0	0.4
11.04.2024	0.6	4	-3.8	0	0.3
12.04.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.4
16.04.2024	0.6	5	-4.8	0	0.3
17.04.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
18.04.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.3
19.04.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.3
23.04.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
30.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.3
03.05.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
26.04.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
23.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
05.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
06.03.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
24.04.2024	0.6	5.4	-5.2	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