

Historical cost data

ISIN: DE000HD28KZ1

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	4.6	44.2	-39.9	0	0.4
08.02.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
15.02.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
16.02.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
22.02.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.4
27.02.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
29.02.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
05.03.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
07.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
12.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
13.03.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
15.03.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.4
19.03.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
26.03.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.4
27.03.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
28.03.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
02.04.2024	3.7	1.7	1.6	0	0.5
03.04.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
10.04.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
11.04.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
17.04.2024	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
18.04.2024	0.6	6.3	-6	0	0.4
19.04.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
23.04.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.4
30.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
03.05.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
26.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.5
09.02.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
13.02.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4

14.02.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
20.02.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
21.02.2024	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
23.02.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
28.02.2024	1.6	7	-6	0	0.6
01.03.2024	1.3	5	-4.2	0	0.4
06.03.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.4
08.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.4
20.03.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.5
21.03.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
22.03.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
04.04.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
05.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
12.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
16.04.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4

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