

Historical cost data

ISIN: DE000HD28L03

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	5.5	48.2	-43.1	0	0.4
08.02.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
09.02.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.4
13.02.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
15.02.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
16.02.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
20.02.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
21.02.2024	1.6	7.8	-6.9	0	0.6
22.02.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.5
23.02.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.5
27.02.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
28.02.2024	1.8	7.7	-6.6	0	0.7
29.02.2024	1.4	12.4	-11.3	0	0.4
01.03.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
05.03.2024	1.6	8	-7	0	0.5
06.03.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
07.03.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.4
08.03.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
12.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
13.03.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
14.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
15.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
19.03.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.6
20.03.2024	1.4	8.3	-7.4	0	0.5
21.03.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
22.03.2024	1.6	7.6	-6.5	0	0.5
26.03.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
27.03.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
28.03.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4

02.04.2024	4	1.9	1.8	0	0.3
03.04.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.5
04.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
05.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
09.04.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
10.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
11.04.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
12.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
17.04.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.5
18.04.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
19.04.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
23.04.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
24.04.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
26.04.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
03.05.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.5
30.04.2024	0.8	8	-7.6	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