

Historical cost data

ISIN: DE000HD28V01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
05.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.02.2024	9	9	0	0	0
19.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
27.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.02.2024	6	6	0	0	0
01.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.03.2024	6.2	6.2	0	0	0

18.03.2024	11	11	0	0	0
19.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
20.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
30.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2024	1.4	1.4	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