

Historical cost data

ISIN: DE000HD06RR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2024	2.5	16.6	-14.9	0	0.8
19.01.2024	5.8	19.9	-14.8	0	0.8
23.01.2024	3.6	11.1	-8	0	0.5
24.01.2024	4	13.3	-9.9	0	0.6
01.02.2024	2.7	7.5	-5.2	0	0.4
02.02.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.4
15.02.2024	2.2	6	-4.1	0	0.3
23.02.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
08.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
12.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.3
21.03.2024	4.4	7.6	-3.7	0	0.4
26.03.2024	3.1	5.3	-2.5	0	0.3
04.04.2024	3.5	5.7	-2.6	0	0.4
05.04.2024	3.4	5.6	-2.6	0	0.3
12.04.2024	5	10.5	-6	0	0.5
16.04.2024	5.5	10.1	-5.2	0	0.5
18.04.2024	20.6	46	-26.8	0	1.4
25.01.2024	2.6	6.9	-4.7	0	0.4
26.01.2024	2.8	7.7	-5.4	0	0.4
30.01.2024	2.7	7.6	-5.3	0	0.4
31.01.2024	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
06.02.2024	2.7	7.1	-4.8	0	0.4
07.02.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
08.02.2024	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
09.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
13.02.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.3
14.02.2024	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
16.02.2024	2.1	5	-3.3	0	0.3
20.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
21.02.2024	2.5	6.6	-4.5	0	0.4
22.02.2024	3.2	10	-7.3	0	0.5

27.02.2024	2	4.5	-2.9	0	0.3
28.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
29.02.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
01.03.2024	2.2	5.2	-3.4	0	0.3
05.03.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
06.03.2024	1.9	4	-2.4	0	0.3
07.03.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.3
13.03.2024	1.5	3.2	-2	0	0.2
14.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.3
15.03.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
19.03.2024	2.5	6	-3.9	0	0.4
20.03.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.4
22.03.2024	3.2	4.9	-2	0	0.3
27.03.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.3
28.03.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.3
03.04.2024	3.6	5.6	-2.4	0	0.4
09.04.2024	3.7	6	-2.7	0	0.4
10.04.2024	4	7.3	-3.7	0	0.4
11.04.2024	3.9	6.6	-3.1	0	0.4
17.04.2024	11.7	26.5	-15.8	0	1

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