

Historical cost data

ISIN: DE000HD070A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	4.4	25.6	-23.2	0	1.9
07.02.2024	2.9	19.1	-17.6	0	1.4
20.02.2024	1.3	6.8	-6.3	0	0.7
23.02.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
16.04.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.3
19.04.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.4
03.05.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
07.05.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
16.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
08.02.2024	3.5	20.9	-19.1	0	1.7
09.02.2024	2.2	13.2	-12.1	0	1.1
13.02.2024	1.9	11.3	-10.4	0	1
14.02.2024	4.9	28.3	-25.5	0	2.1
15.02.2024	2.2	12.4	-11.3	0	1.1
16.02.2024	1.3	7.5	-6.9	0	0.7
21.02.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
22.02.2024	1	5.6	-5.1	0	0.6
27.02.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
28.02.2024	0.7	3	-2.8	0	0.4
29.02.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
01.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.4
05.03.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
06.03.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
07.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
08.03.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
14.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.3

15.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.3
20.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
22.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
10.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
12.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
17.04.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.5
18.04.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
23.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
26.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
30.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
15.05.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.2

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