

Historical cost data

ISIN: DE000HD205Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	3	8.7	-5.9	0	0.3
08.02.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
13.02.2024	1.8	7.2	-5.7	0	0.2
14.02.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
15.02.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
16.02.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
20.02.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
21.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
23.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
27.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
28.02.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
29.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
01.03.2024	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
05.03.2024	4.2	13.3	-9.7	0	0.5
06.03.2024	6.5	33.1	-27.5	0	0.9
07.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1

03.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.05.2024	0.2	0.7	-0.5	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