

Historical cost data

ISIN: DE000HD205Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	19.1	42.5	-24.3	0	0.9
08.02.2024	1.8	8.2	-6.9	0	0.5
09.02.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.5
22.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
13.02.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
14.02.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
15.02.2024	1.7	7	-5.8	0	0.5
16.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
20.02.2024	3.4	6.2	-3.1	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
27.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
28.02.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
01.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

03.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
17.04.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
18.04.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
19.04.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
23.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.8	-1.3	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