

Historical cost data

ISIN: DE000HD206A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	1	3.9	-3.4	0	0.4
19.04.2024	2.3	4.7	-3.1	0	0.7
09.02.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
14.02.2024	1.2	4.6	-4	0	0.5
15.02.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
16.02.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.6
20.02.2024	4.1	32.8	-29.2	0	0.5
21.02.2024	2.1	8.5	-7.3	0	0.9
22.02.2024	2.3	9.6	-8.3	0	1
23.02.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
27.02.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
28.02.2024	1.4	5	-4.3	0	0.6
29.02.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
01.03.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
05.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
06.03.2024	1.8	7.5	-6.4	0	0.8
07.03.2024	2	6.3	-5.1	0	0.9
08.03.2024	1.4	4.8	-4.1	0	0.6
12.03.2024	1.9	8	-6.9	0	0.8
13.03.2024	1	3.6	-3	0	0.5
14.03.2024	1	3.4	-2.9	0	0.4
15.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
20.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
22.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
26.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.4

03.04.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
11.04.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
12.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.4
16.04.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
17.04.2024	1.1	2.4	-1.9	0	0.5
18.04.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5

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