

Historical cost data

ISIN: DE000HD208B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
16.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
03.05.2024	3.5	10.7	-7.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
13.02.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0
14.02.2024	0.5	3.5	-3	0	0
15.02.2024	0.5	3.8	-3.2	0	0
20.02.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
21.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
22.02.2024	0.7	4	-3.3	0	0
23.02.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
27.02.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0
28.02.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
29.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
01.03.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
05.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
06.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
07.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
08.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
12.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0
13.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
14.03.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
15.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
19.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0
20.03.2024	1	4.1	-3.1	0	0
21.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
22.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
26.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0
27.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0
28.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0

03.04.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
04.04.2024	1	4.6	-3.6	0	0
05.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0
09.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0
10.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0
11.04.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0
12.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
17.04.2024	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	6.5	-5	0	0.1
23.04.2024	2.6	11.3	-8.8	0	0.1
24.04.2024	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
26.04.2024	4.4	15.7	-11.5	0	0.2
30.04.2024	2.8	13	-10.3	0	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