

Historical cost data

ISIN: DE000HD208D2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
09.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
03.05.2024	8.3	15.8	-7.7	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
14.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
15.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
16.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
20.02.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
21.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
22.02.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0
23.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0
27.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.5	-3.6	0	0
29.02.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0
01.03.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
05.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0
06.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
07.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
08.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
12.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
13.03.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
14.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0
15.03.2024	0.9	4	-3.1	0	0
19.03.2024	1	4.1	-3.2	0	0
20.03.2024	1.1	4	-2.9	0	0
21.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0
22.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
26.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0
27.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
28.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0

03.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0
04.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0
05.04.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
09.04.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
10.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0
11.04.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
12.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
16.04.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
17.04.2024	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
18.04.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
19.04.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
23.04.2024	3	12.3	-9.4	0	0.1
24.04.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.1
26.04.2024	10.8	23.1	-12.5	0	0.2
30.04.2024	3.2	11.7	-8.7	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