

Historical cost data

ISIN: DE000HD209P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
08.02.2024	6.3	5.8	0.5	0	0.1
13.02.2024	6.5	3.3	3.1	0	0.1
07.03.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
08.03.2024	4.4	5.2	-0.8	0	0.1
20.03.2024	5.3	5.2	0	0	0.1
22.03.2024	5.1	4.6	0.4	0	0.1
10.04.2024	5	4.2	0.8	0	0.1
07.05.2024	5.1	6.2	-1.1	0	0.1
17.05.2024	3.4	3.5	-0.1	0	0
09.02.2024	6.4	6.5	-0.2	0	0.1
14.02.2024	6.6	4.2	2.3	0	0.1
15.02.2024	5.7	5.8	-0.2	0	0.1
16.02.2024	5.3	4.8	0.4	0	0.1
20.02.2024	5.1	5.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	5.2	6.6	-1.6	0	0.1
22.02.2024	5.6	4	1.5	0	0.1
23.02.2024	5.6	5.1	0.5	0	0.1
27.02.2024	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
28.02.2024	4.8	4.3	0.5	0	0.1
29.02.2024	4.9	6.4	-1.6	0	0.1
01.03.2024	4.7	2.4	2.3	0	0.1
05.03.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
06.03.2024	4.3	5.9	-1.6	0	0.1
12.03.2024	4.4	4.3	0	0	0.1
13.03.2024	4.4	5.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	5.5	3.6	1.9	0	0.1
19.03.2024	5.1	5.7	-0.6	0	0.1
21.03.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
26.03.2024	5	2.5	2.4	0	0.1

27.03.2024	4.9	6.5	-1.7	0	0.1
28.03.2024	4.7	6	-1.4	0	0.1
03.04.2024	4.5	6.1	-1.6	0	0.1
04.04.2024	4.3	2.3	2	0	0.1
05.04.2024	4.6	3.7	0.8	0	0.1
09.04.2024	5.1	4.8	0.2	0	0.1
11.04.2024	5.3	5	0.3	0	0.1
12.04.2024	5.6	4.3	1.2	0	0.1
16.04.2024	5.5	2.8	2.6	0	0.1
17.04.2024	5.7	7.4	-1.8	0	0.1
18.04.2024	5.7	7.3	-1.7	0	0.1
19.04.2024	5.7	6.2	-0.6	0	0.1
23.04.2024	4.8	3.4	1.3	0	0.1
24.04.2024	4.6	5.3	-0.8	0	0.1
26.04.2024	5	2.9	2	0	0.1
30.04.2024	4.6	4.8	-0.2	0	0.1
03.05.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
08.05.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
09.05.2024	5.4	6.1	-0.8	0	0.1
10.05.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
14.05.2024	4.6	3.4	1.1	0	0.1
15.05.2024	4.1	4.2	-0.2	0	0.1
16.05.2024	3.6	1.8	1.7	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