

Historical cost data

ISIN: DE000HD204E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	11.1	15	-3.9	0	0
08.02.2024	1.5	10.4	-8.9	0	0
09.02.2024	1.4	9.3	-7.9	0	0
13.02.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0
14.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0
15.02.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0
16.02.2024	1.1	6.7	-5.5	0	0
20.02.2024	2.1	11.3	-9.2	0	0
21.02.2024	1	5.8	-4.8	0	0
23.02.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0
28.02.2024	1.3	9.3	-8	0	0
29.02.2024	1.1	6.3	-5.2	0	0
01.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0
05.03.2024	0.8	5.1	-4.3	0	0
06.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0
08.03.2024	1	6.3	-5.3	0	0
12.03.2024	2	13.5	-11.5	0	0
13.03.2024	1.7	11.1	-9.4	0	0
14.03.2024	1.3	8.1	-6.8	0	0
15.03.2024	2.5	8.7	-6.2	0	0
20.03.2024	2.6	8.6	-6	0	0
21.03.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0
22.03.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0
26.03.2024	1	6	-5	0	0
28.03.2024	1.1	6.6	-5.4	0	0
03.04.2024	1	6.4	-5.4	0	0
04.04.2024	1	6.2	-5.2	0	0
05.04.2024	1	5.5	-4.5	0	0
09.04.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0
10.04.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0
11.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0

16.04.2024	0.7	4	-3.3	0	0
17.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0
18.04.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
23.04.2024	0.7	4	-3.2	0	0
24.04.2024	0.8	4.6	-3.7	0	0
26.04.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
30.04.2024	0.8	4.8	-4	0	0
03.05.2024	1	5.7	-4.7	0	0
07.05.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
08.05.2024	0.9	5.6	-4.6	0	0
09.05.2024	0.9	5	-4.1	0	0
10.05.2024	1.2	7.5	-6.3	0	0
15.05.2024	1.1	6.9	-5.8	0	0
16.05.2024	1	6.1	-5	0	0
17.05.2024	1.1	6.8	-5.6	0	0
22.05.2024	1	5.7	-4.8	0	0
21.05.2024	1	6.2	-5.2	0	0
22.02.2024	1	6	-5.1	0	0
27.02.2024	1.2	7.4	-6.2	0	0
07.03.2024	1	5.7	-4.7	0	0
19.03.2024	1.2	7	-5.8	0	0
27.03.2024	1.1	7.8	-6.7	0	0
12.04.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
19.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0
14.05.2024	1.1	6.7	-5.6	0	0

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