

Historical cost data

ISIN: DE000HD204K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	10.4	5.5	5	0	0
08.02.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
09.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0
13.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0
16.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0
20.02.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
21.02.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
22.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
23.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
27.02.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
01.03.2024	0.5	2.5	-1.9	0	0
05.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
06.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
07.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
27.03.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
09.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0
12.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0
19.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.04.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.05.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
07.05.2024	0.6	2.6	-2	0	0
08.05.2024	0.5	2.8	-2.2	0	0
14.05.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0
15.05.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
16.05.2024	0.5	2.8	-2.2	0	0
17.05.2024	0.6	3	-2.4	0	0
21.05.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
22.05.2024	0.5	2.7	-2.1	0	0
23.05.2024	0.9	8	-7.1	0	0

24.05.2024	1	6.5	-5.5	0	0
28.05.2024	1.5	0.8	0.8	0	0
31.05.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
06.06.2024	1	6.7	-5.7	0	0
12.06.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0
13.06.2024	0.8	5.3	-4.5	0	0
18.06.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
19.06.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
20.06.2024	0.8	3.1	-2.2	0	0
21.06.2024	0.4	2	-1.5	0	0
25.06.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
27.06.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0
15.02.2024	0.5	2.5	-1.9	0	0
28.02.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
29.02.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
08.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
12.03.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
13.03.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
14.03.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
15.03.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
19.03.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0
20.03.2024	0.6	3.7	-3	0	0
21.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0
22.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0
26.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
28.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
03.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0
04.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
05.04.2024	0.5	2.6	-2	0	0
10.04.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
11.04.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.04.2024	0.4	2.2	-1.7	0	0
17.04.2024	0.4	2	-1.6	0	0
26.04.2024	0.4	2.4	-1.9	0	0
30.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
09.05.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
10.05.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0

29.05.2024	0.6	3.9	-3.2	0	0
30.05.2024	0.6	3	-2.5	0	0
04.06.2024	1.2	9.1	-7.9	0	0
05.06.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0
07.06.2024	1.2	8.8	-7.6	0	0
11.06.2024	0.8	5.7	-5	0	0
14.06.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
26.06.2024	0.4	1.8	-1.3	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