

Historical cost data

ISIN: DE000HD20418

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	15.5	28.5	-13.7	0	0.7
08.02.2024	2.3	10	-8	0	0.3
10.04.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
11.04.2024	1	5.3	-4.4	0	0.2
07.05.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
09.02.2024	3.7	14.9	-11.6	0	0.4
13.02.2024	7.2	30.2	-23.7	0	0.7
14.02.2024	5.5	22.3	-17.4	0	0.6
15.02.2024	5.7	24.2	-19.1	0	0.6
16.02.2024	4.6	22	-17.9	0	0.5
20.02.2024	13.2	24.9	-12.2	0	0.5
21.02.2024	6.4	18.8	-13	0	0.6
22.02.2024	5.9	18.2	-12.8	0	0.5
23.02.2024	4.1	13.3	-9.6	0	0.5
27.02.2024	4	10.3	-6.8	0	0.5
28.02.2024	4.8	8.4	-3.7	0	0.2
29.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
05.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
12.03.2024	1	3	-2.2	0	0.2
13.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1

27.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.2
12.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
16.04.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
17.04.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
18.04.2024	1.5	7.2	-6	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
23.04.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
24.04.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.2
26.04.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
30.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
03.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2

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