

Historical cost data

ISIN: DE000HD20699

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	47.2	108.8	-63.5	0	1.9
08.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
09.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
13.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
14.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.5
15.02.2024	1.2	5	-4.4	0	0.5
16.02.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.5
20.02.2024	3.5	29.2	-26.1	0	0.5
21.02.2024	1.8	6.6	-5.7	0	0.8
22.02.2024	1.9	8.2	-7.2	0	0.8
23.02.2024	1	4	-3.5	0	0.5
27.02.2024	1	4	-3.5	0	0.5
28.02.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.6
29.02.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
01.03.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
05.03.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
06.03.2024	1.6	5.9	-5.1	0	0.7
07.03.2024	1.7	5.6	-4.7	0	0.8
08.03.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.6
12.03.2024	1.6	6.4	-5.6	0	0.7
13.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
14.03.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
15.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
19.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
20.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
21.03.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
22.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
26.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
28.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
03.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3

05.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
11.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
12.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
17.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
18.04.2024	1	2.7	-2.1	0	0.5
19.04.2024	2	3.9	-2.6	0	0.6
24.04.2024	1.7	5.3	-4.4	0	0.8
23.04.2024	16.6	45.2	-31.8	0	3.3
27.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3

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