

Historical cost data

ISIN: DE000HD20830

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1	1.1	-0.1	0	0
08.02.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0
03.05.2024	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
30.04.2024	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0
13.02.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
14.02.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0
15.02.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
16.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
20.02.2024	2	1	1	0	0
21.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
22.02.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
23.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
27.02.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
28.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0
29.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0
01.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.03.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0
07.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
08.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
12.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
13.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0
14.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
15.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
19.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
20.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0
21.03.2024	0.7	2.7	-2	0	0
22.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
26.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
27.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0

28.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0
03.04.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
04.04.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
05.04.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
09.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0
10.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0
11.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
12.04.2024	1	3.9	-2.9	0	0
16.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0
17.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0
18.04.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0
23.04.2024	1.7	6	-4.3	0	0.1
24.04.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
26.04.2024	2.3	8.7	-6.5	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