

Historical cost data

ISIN: DE000HD20AQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
08.02.2024	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0
16.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.02.2024	2.1	11.3	-9.3	0	0.1
13.02.2024	2	11	-9.1	0	0.1
14.02.2024	2.3	11.1	-8.9	0	0.1
15.02.2024	2.2	11.6	-9.5	0	0.1
16.02.2024	2.2	11.9	-9.8	0	0.1
20.02.2024	2.3	11.3	-9.2	0	0.1
21.02.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.1
22.02.2024	2.4	12.5	-10.2	0	0.1
23.02.2024	1.8	8	-6.3	0	0.1
27.02.2024	2	9.4	-7.6	0	0.1
29.02.2024	2.5	13.3	-11	0	0.1
01.03.2024	3.7	18.2	-14.7	0	0.2
05.03.2024	4.6	23.1	-18.8	0	0.2
06.03.2024	9.9	43.9	-34.4	0	0.4
07.03.2024	4	20.1	-16.3	0	0.2
08.03.2024	3.2	16	-12.9	0	0.2
12.03.2024	2.3	12.5	-10.4	0	0.1
13.03.2024	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
14.03.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
15.03.2024	1	5	-4	0	0.1
19.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
21.03.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
22.03.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1

26.03.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
27.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
03.04.2024	1	5	-4.1	0	0.1
04.04.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0
09.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0
10.04.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
11.04.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
12.04.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
16.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.7	-3	0	0
23.04.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0
26.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
30.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
03.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0
07.05.2024	0.6	2.6	-2	0	0
08.05.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.05.2024	0.3	2	-1.7	0	0
10.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.05.2024	0.5	1.7	-1.2	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