

Historical cost data

ISIN: DE000HD20B29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	17.9	44	-26.9	0	0.8
08.02.2024	3.3	14.1	-11.8	0	1
09.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
09.02.2024	5.1	23.1	-19.3	0	1.4
13.02.2024	3.6	15.4	-12.9	0	1
14.02.2024	3.7	14	-11.4	0	1.1
15.02.2024	4.7	19.6	-16.2	0	1.3
16.02.2024	3.4	13.9	-11.5	0	1
20.02.2024	2.2	8.2	-6.7	0	0.7
21.02.2024	1.9	7.9	-6.6	0	0.6
22.02.2024	1.7	6.4	-5.3	0	0.5
23.02.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.4
27.02.2024	4.2	16.3	-13.3	0	1.2
28.02.2024	2.8	9	-7.1	0	0.9
29.02.2024	2.3	6.8	-5.2	0	0.7
01.03.2024	1.4	4	-3	0	0.5
05.03.2024	1.7	5.4	-4.3	0	0.5
06.03.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	2.8	-2	0	0.4
08.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
12.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
13.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2

28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
11.04.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
12.04.2024	1	2	-1.4	0	0.3
16.04.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
17.04.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
18.04.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
19.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
23.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
24.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
26.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
30.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.5	-1	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