

Historical cost data

ISIN: DE000HD20D35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
08.02.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
09.02.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
20.02.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
21.02.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
17.04.2024	46.2	86.8	-43.2	0	2.6
13.02.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
14.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
15.02.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
16.02.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
22.02.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
27.02.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
28.02.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
29.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.1
01.03.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
05.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
06.03.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
07.03.2024	8.7	11.7	-3.6	0	0.6
08.03.2024	6.7	10.6	-4.4	0	0.5
12.03.2024	12.4	23.1	-11.5	0	0.7
13.03.2024	9.6	14.7	-5.7	0	0.6
14.03.2024	10.6	16.8	-6.9	0	0.7
15.03.2024	3.7	15.6	-12.8	0	0.9
19.03.2024	4.4	19.1	-15.7	0	1
20.03.2024	3.2	13	-10.6	0	0.8
21.03.2024	11.6	24.6	-13.7	0	0.7
22.03.2024	9.5	20.9	-11.9	0	0.6
26.03.2024	5.8	11.6	-6.2	0	0.4
27.03.2024	4.6	9.8	-5.6	0	0.3
28.03.2024	4.1	6.9	-3.1	0	0.3

03.04.2024	8.5	16.7	-8.7	0	0.5
04.04.2024	7.3	13.8	-7	0	0.5
05.04.2024	5.6	8.9	-3.6	0	0.4
09.04.2024	7.7	12.7	-5.6	0	0.5
10.04.2024	9.6	14.1	-5.2	0	0.6
11.04.2024	11.2	21.8	-11.3	0	0.7
12.04.2024	7.6	16.8	-10	0	0.9
16.04.2024	11.5	23.8	-13	0	0.7

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