

Historical cost data

ISIN: DE000HD20DJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
10.04.2024	3.4	4.4	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
24.04.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
09.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
13.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
15.02.2024	1.4	7.3	-6	0	0.2
16.02.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
21.02.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
22.02.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
23.02.2024	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
27.02.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
28.02.2024	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
29.02.2024	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
01.03.2024	3.8	6.7	-3	0	0.1
05.03.2024	4.6	8.9	-4.4	0	0.1
06.03.2024	8	16.1	-8.3	0	0.2
07.03.2024	6.6	13.3	-6.8	0	0.2
08.03.2024	6.5	13.9	-7.6	0	0.2
12.03.2024	7.2	15.3	-8.3	0	0.2
13.03.2024	5.5	10.5	-5.2	0	0.2
14.03.2024	6.9	14.8	-8.1	0	0.2
15.03.2024	6.1	12.3	-6.4	0	0.2
19.03.2024	6.4	13.3	-7.1	0	0.2
20.03.2024	4.9	9	-4.3	0	0.2
21.03.2024	4.4	8.2	-4	0	0.1
22.03.2024	5	9.2	-4.4	0	0.2
26.03.2024	4.6	8.3	-3.8	0	0.2

27.03.2024	4	7.6	-3.7	0	0.1
28.03.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
04.04.2024	4	6.7	-2.8	0	0.1
05.04.2024	4	6.8	-2.9	0	0.1
09.04.2024	3.3	4.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	4.9	9.2	-4.4	0	0.2
12.04.2024	5.5	10.2	-5	0	0.2
16.04.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
17.04.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
18.04.2024	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
19.04.2024	1.8	8.8	-7.2	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