

Historical cost data

ISIN: DE000HD20DK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
24.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
09.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
13.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
14.02.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.2
15.02.2024	1.7	9	-7.5	0	0.2
16.02.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
20.02.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
21.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.1
22.02.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
23.02.2024	1.4	7	-5.7	0	0.2
27.02.2024	7.3	10.2	-3	0	0.1
28.02.2024	4.1	5.9	-2	0	0.1
29.02.2024	22	22.8	-0.9	0	0.1
01.03.2024	4.3	8	-3.9	0	0.1
05.03.2024	5.3	10.8	-5.7	0	0.2
06.03.2024	10.4	20.5	-10.4	0	0.3
07.03.2024	8.1	17.1	-9.2	0	0.2
08.03.2024	7.9	16.8	-9.2	0	0.2
12.03.2024	9	18.9	-10.2	0	0.3
13.03.2024	6.5	13.2	-6.9	0	0.2
14.03.2024	8.5	19	-10.7	0	0.3
15.03.2024	7.4	15.7	-8.5	0	0.2
19.03.2024	7.8	17	-9.4	0	0.2
20.03.2024	5.7	11.2	-5.7	0	0.2
21.03.2024	5	9.5	-4.6	0	0.2
22.03.2024	5.9	11.5	-5.9	0	0.2
26.03.2024	5.3	10.3	-5.1	0	0.2
27.03.2024	4.5	8.7	-4.3	0	0.1
28.03.2024	3.8	6.4	-2.7	0	0.1

03.04.2024	4.5	8.1	-3.7	0	0.1
04.04.2024	4.4	7.5	-3.3	0	0.1
05.04.2024	4.4	7.7	-3.4	0	0.1
09.04.2024	3.6	6.2	-2.7	0	0.1
10.04.2024	3.7	5.8	-2.2	0	0.1
11.04.2024	5.7	10.8	-5.3	0	0.2
12.04.2024	6.5	13	-6.7	0	0.2
16.04.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
17.04.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
18.04.2024	2.3	12.9	-10.8	0	0.2
19.04.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
23.04.2024	1.6	8.8	-7.4	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