

Historical cost data

ISIN: DE000HD20E91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	13	17.9	-5.3	0	0.4
08.02.2024	1	8.5	-7.8	0	0.3
09.02.2024	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
13.02.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
15.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
08.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
15.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.3
17.04.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.4
24.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.3
26.04.2024	1.8	11.5	-10.2	0	0.5
14.02.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
16.02.2024	1	5.6	-4.9	0	0.3
20.02.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
21.02.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
22.02.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
23.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
28.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
29.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
05.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
12.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
13.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2

19.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.3
11.04.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
12.04.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
18.04.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
19.04.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.4
23.04.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4

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