

Historical cost data

ISIN: DE000HD20FN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	12.7	22.8	-10.5	0	0.5
08.02.2024	1.8	9.5	-8	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
18.04.2024	4.8	23.8	-19.8	0	0.9
09.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
13.02.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
14.02.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.3
15.02.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
16.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
20.02.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
21.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
22.02.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1	4	-3.3	0	0.2
28.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
01.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
07.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
08.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
12.03.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
14.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
15.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
19.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
20.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.2
21.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
26.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2

03.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
04.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
09.04.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
10.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
11.04.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.5
12.04.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
16.04.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
17.04.2024	1.9	7.2	-5.7	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