

Historical cost data

ISIN: DE000HD20FP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	14.6	36	-22.1	0	0.7
08.02.2024	2.5	12.9	-10.9	0	0.5
29.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
06.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
08.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.2
13.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.2
20.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
21.03.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
28.03.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
12.04.2024	2.5	12	-10.1	0	0.5
16.04.2024	2.4	10.8	-8.9	0	0.5
17.04.2024	2.8	10.7	-8.5	0	0.6
09.02.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
13.02.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
14.02.2024	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
15.02.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
16.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.3
20.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
21.02.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
22.02.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
23.02.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
27.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
28.02.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
01.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
05.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.2
07.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
14.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
19.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3

22.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
26.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
05.04.2024	1.3	6	-4.9	0	0.3
09.04.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.4
10.04.2024	2	9.4	-7.9	0	0.4
11.04.2024	3.2	13.4	-10.9	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