

Historical cost data

ISIN: DE000HD20FU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	13	27.1	-14.7	0	0.6
08.02.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
14.02.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
22.02.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
12.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
30.04.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
09.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
13.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
15.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
16.02.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
20.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
21.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
23.02.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
27.02.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
28.02.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
29.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
06.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
08.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
14.03.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
19.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
22.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1

28.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.3
11.04.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
12.04.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
16.04.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
17.04.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
18.04.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
23.04.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.3
24.04.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.7	-5.1	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