

Historical cost data

ISIN: DE000HD20FV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	14.7	40.3	-26.3	0	0.8
08.02.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
20.02.2024	0.6	4.5	-4	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.5
30.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
26.04.2024	1	6.7	-6	0	0.3
09.02.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
13.02.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
14.02.2024	1	7.3	-6.5	0	0.3
15.02.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
16.02.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
21.02.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
22.02.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
23.02.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.3
27.02.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
28.02.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
29.02.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
01.03.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
05.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
06.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
08.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
12.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
14.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
19.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
20.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2

26.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
09.04.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
10.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	9	-8	0	0.4
16.04.2024	1.3	8.9	-8	0	0.4
17.04.2024	1.9	13.4	-12	0	0.5
18.04.2024	2.1	14	-12.5	0	0.6
19.04.2024	1.7	11	-9.8	0	0.5
23.04.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.1	-4.5	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