

Historical cost data

ISIN: DE000HD20G40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	15.8	36.3	-21.2	0	0.7
08.02.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
09.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.02.2024	2.1	8.8	-7.3	0	0.6
13.02.2024	1	5.6	-5	0	0.4
14.02.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
15.02.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
16.02.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
21.02.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
22.02.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
27.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
10.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.4
11.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
12.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.4
16.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
17.04.2024	1	3.9	-3.4	0	0.4
18.04.2024	1	4	-3.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
23.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
24.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
30.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
07.05.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.5	-1.2	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