

Historical cost data

ISIN: DE000HD20NY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0
09.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0
13.02.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
15.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
29.02.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
14.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
15.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
21.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
26.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
30.04.2024	2	7.2	-5.2	0	0.1
03.05.2024	4.6	6.4	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
16.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
20.02.2024	2.1	1.1	1	0	0
21.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0
22.02.2024	0.7	3	-2.3	0	0
23.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0
27.02.2024	1	3.9	-2.9	0	0
28.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0
01.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
05.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0
06.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
07.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
19.03.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0
20.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
22.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0
27.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0

28.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
03.04.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0
04.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0
05.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
09.04.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
10.04.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
11.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0
12.04.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
16.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0
17.04.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
19.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
23.04.2024	1.9	6	-4.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	4	-2.5	0	0.1
26.04.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1

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