

Historical cost data

ISIN: DE00HD20RK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	10.1	42.2	-36.9	0	4.9
08.02.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.5
16.04.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
19.04.2024	1.4	4.8	-4.5	0	1
09.02.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
13.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
14.02.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
15.02.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
16.02.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
20.02.2024	0.7	7	-6.8	0	0.5
21.02.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.7
22.02.2024	1.2	5.5	-5.2	0	0.9
23.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
27.02.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
28.02.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
29.02.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
05.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
06.03.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
07.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
13.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
20.03.2024	0.6	1.5	-1.3	0	0.5
21.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3

28.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
03.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
10.04.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
11.04.2024	0.6	1.4	-1.3	0	0.5
12.04.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
17.04.2024	1	4	-3.8	0	0.7
18.04.2024	1.1	5.2	-4.9	0	0.8

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