

Historical cost data

ISIN: DE000HD20RM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	17.2	61.5	-50.7	0	6.4
08.02.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.5
19.04.2024	1.4	5.7	-5.3	0	1.1
09.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
13.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
14.02.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.6
15.02.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
16.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
20.02.2024	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
21.02.2024	1	3.5	-3.3	0	0.7
22.02.2024	1.2	5.4	-5.1	0	0.9
23.02.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
27.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
28.02.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
29.02.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
01.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
05.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
06.03.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
07.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
13.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
14.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
19.03.2024	0.5	2	-1.9	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	1.2	-1.1	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.3	-1.2	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	0.5
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	1.9	-1.7	0	0.5
11.04.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
12.04.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
16.04.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
17.04.2024	1	4.4	-4.1	0	0.8
18.04.2024	1.2	5.5	-5.2	0	0.9

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