

Historical cost data

ISIN: DE000HD20RT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	-93.3	3.3	-96.7	0	0
08.02.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
19.04.2024	1.8	7.3	-6.8	0	1.3
09.02.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
13.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
14.02.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
15.02.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
16.02.2024	0.7	1.1	-1	0	0.5
20.02.2024	0.8	7.9	-7.7	0	0.6
21.02.2024	1.1	4.6	-4.3	0	0.8
22.02.2024	1.4	7.4	-7	0	1
23.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
27.02.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
28.02.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
29.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
01.03.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
05.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
06.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
07.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
14.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
19.03.2024	0.6	2.1	-2	0	0.4
20.03.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
21.03.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
27.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
28.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4

03.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
04.04.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
05.04.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
09.04.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
10.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.5
11.04.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5
12.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
16.04.2024	0.7	2.2	-2	0	0.5
17.04.2024	1.2	5.3	-5	0	0.9
18.04.2024	1.4	7	-6.6	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