

Historical cost data

ISIN: DE000HD20SF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	-66.7	16.7	-83.3	0	0
08.02.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.5
09.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
14.02.2024	1.3	4	-3.4	0	0.6
21.02.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
01.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
07.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
13.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
09.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	3	-2.5	0	0.5
23.04.2024	1.8	8.4	-7.4	0	0.8
03.05.2024	1.3	4	-3.3	0	0.6
07.05.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
10.05.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
09.05.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
13.02.2024	0.9	2.7	-2.3	0	0.4
15.02.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
16.02.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
20.02.2024	1	0.8	-0.3	0	0.5
22.02.2024	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
23.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
27.02.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
28.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
29.02.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
05.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
06.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
08.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
14.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3

15.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
19.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
04.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
05.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
11.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
12.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
16.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
18.04.2024	1.1	3.6	-3	0	0.6
19.04.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
24.04.2024	1	2	-1.5	0	0.5
26.04.2024	1.6	4.2	-3.4	0	0.8
30.04.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
08.05.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3

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