

Historical cost data

ISIN: DE000HD20SH9

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	4.5	-3.9	0	0.5
15.02.2024	1.3	5.9	-5.2	0	0.6
10.04.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
10.05.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
09.02.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
13.02.2024	0.9	3	-2.5	0	0.5
14.02.2024	1.4	4.5	-3.8	0	0.7
16.02.2024	1	3.4	-2.8	0	0.5
20.02.2024	1	1	-0.4	0	0.5
21.02.2024	1.3	4.9	-4.3	0	0.6
22.02.2024	1.4	6	-5.3	0	0.7
23.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
27.02.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
28.02.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
29.02.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
01.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
05.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
06.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
07.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
08.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
13.03.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
14.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
26.03.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
27.03.2024	0.6	2	-1.8	0	0.3

28.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
04.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
11.04.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
12.04.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
17.04.2024	1.2	3	-2.4	0	0.6
18.04.2024	1.2	4.1	-3.5	0	0.6
19.04.2024	1.2	3.3	-2.7	0	0.6
23.04.2024	2	8.7	-7.7	0	0.9
24.04.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
26.04.2024	1.7	5	-4.1	0	0.8
30.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
03.05.2024	1.4	3.9	-3.3	0	0.7
07.05.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
08.05.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
09.05.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4

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