

Historical cost data

ISIN: DE000HD20Y55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	11.6	10.3	1	0	0.3
08.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	2.3	7.2	-5.5	0	0.6
09.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
14.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
16.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
21.02.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.4
22.02.2024	1.9	4.5	-3.1	0	0.5
23.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2

03.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
09.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
10.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
11.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.4
12.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
16.04.2024	2.7	7	-5	0	0.7

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