

Historical cost data

ISIN: DE000HD20889

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
08.02.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
27.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0
22.03.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
26.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
27.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
30.04.2024	4.5	10	-5.5	0	0.1
08.05.2024	1.6	6.6	-5	0	0.1
16.05.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0
30.05.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0
19.07.2024	1	3.9	-2.9	0	0
23.07.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
18.07.2024	1	3.3	-2.4	0	0
09.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
13.02.2024	0.8	3.8	-3	0	0
14.02.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
15.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
16.02.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
20.02.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
21.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
22.02.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
23.02.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0
28.02.2024	0.8	4	-3.2	0	0
29.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
01.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0
05.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0
06.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
07.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
08.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0
12.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
13.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0

14.03.2024	0.8	3.8	-3	0	0
15.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
19.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
20.03.2024	1	4.3	-3.4	0	0
21.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0
28.03.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
03.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
04.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0
05.04.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0
09.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0
10.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0
11.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0
12.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
16.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
18.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
19.04.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
23.04.2024	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
24.04.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
26.04.2024	6.5	13.5	-7.1	0	0.1
03.05.2024	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
07.05.2024	1.4	6	-4.6	0	0.1
09.05.2024	4.2	9.9	-5.8	0	0.1
10.05.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
14.05.2024	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
15.05.2024	3.7	5.3	-1.7	0	0
17.05.2024	1.7	4	-2.3	0	0
21.05.2024	1.8	4.7	-3	0	0
22.05.2024	2	4.7	-2.8	0	0
23.05.2024	1.6	4.6	-3	0	0
24.05.2024	1.8	4.8	-3	0	0
28.05.2024	4.3	8.6	-4.3	0	0
29.05.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0
31.05.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0
04.06.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0
05.06.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0
06.06.2024	1.1	5.1	-4	0	0
07.06.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0
11.06.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1

12.06.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
13.06.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
14.06.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
18.06.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
19.06.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
20.06.2024	6.8	5.3	1.4	0	0.1
21.06.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
25.06.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
26.06.2024	2.6	9.7	-7.3	0	0.1
27.06.2024	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
28.06.2024	2.5	10	-7.5	0	0.1
02.07.2024	3.3	13	-9.8	0	0.1
03.07.2024	4	12.9	-9	0	0.2
04.07.2024	2.7	9.5	-6.9	0	0.1
05.07.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
09.07.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
10.07.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
11.07.2024	2	8.1	-6.2	0	0.1
12.07.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
16.07.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
17.07.2024	1	3.5	-2.5	0	0

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