

Historical cost data

ISIN: DE000HD20EA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	14.3	26.6	-12.8	0	0.5
08.02.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.4
23.02.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
01.03.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
06.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
08.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
11.04.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
30.04.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
07.05.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.4
17.05.2024	1.4	8.1	-7	0	0.4
22.05.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
28.05.2024	1.7	10.5	-9.3	0	0.5
04.06.2024	1	6.2	-5.4	0	0.3
06.06.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
07.06.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
13.06.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
14.06.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
18.06.2024	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
26.06.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
03.07.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
09.02.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
13.02.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
14.02.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
15.02.2024	1.2	6.9	-6	0	0.4
16.02.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
20.02.2024	1.7	10.2	-9	0	0.5
21.02.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
22.02.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4

27.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
28.02.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
29.02.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
05.03.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
07.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
12.03.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.2
13.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
14.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
15.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
26.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
05.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
10.04.2024	1.5	9	-7.9	0	0.5
12.04.2024	1.8	11.1	-9.9	0	0.5
16.04.2024	1.4	7.1	-6.2	0	0.4
17.04.2024	1.8	11.9	-10.6	0	0.5
18.04.2024	2.4	14.6	-12.9	0	0.7
19.04.2024	2.2	12.9	-11.3	0	0.6
23.04.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
24.04.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
26.04.2024	2.9	18.4	-16.3	0	0.8
03.05.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.5
08.05.2024	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
09.05.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
10.05.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
14.05.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
15.05.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
16.05.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.5
21.05.2024	2.2	13.1	-11.5	0	0.6
23.05.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
24.05.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.5
29.05.2024	3.1	19	-16.7	0	0.8
30.05.2024	2.5	14.8	-13	0	0.7
31.05.2024	2.2	12.7	-11.1	0	0.6

05.06.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
11.06.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
12.06.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
19.06.2024	1.7	6	-4.6	0	0.3
20.06.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
21.06.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
25.06.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
27.06.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.3
28.06.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
02.07.2024	0.7	3.4	-3	0	0.2

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