

Historical cost data

ISIN: DE000HD20FD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
21.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
10.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
18.06.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
28.06.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
02.08.2024	7.8	22.4	-15.2	0	0.6
01.08.2024	3.7	10.8	-7.4	0	0.3
09.02.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1

20.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.05.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
21.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
24.05.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
28.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
04.06.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

07.06.2024	1.1	2	-1	0	0.1
11.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
12.06.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
13.06.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
19.06.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
20.06.2024	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
21.06.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
25.06.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
26.06.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
27.06.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
02.07.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
03.07.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
04.07.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
05.07.2024	2.5	6.6	-4.4	0	0.2
09.07.2024	2.7	7.6	-5.2	0	0.2
10.07.2024	3.1	9.9	-7.1	0	0.3
11.07.2024	2.3	7.2	-5	0	0.2
12.07.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
16.07.2024	2.3	6.1	-4.1	0	0.2
17.07.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
18.07.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
19.07.2024	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
23.07.2024	2.3	6.4	-4.4	0	0.2
24.07.2024	2.5	7.6	-5.4	0	0.2
25.07.2024	4.2	13.5	-9.6	0	0.4
26.07.2024	3.6	10.9	-7.6	0	0.3
30.07.2024	3.2	10.6	-7.8	0	0.3
31.07.2024	3.8	11.7	-8.3	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