

Historical cost data

ISIN: DE000HD20FW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	20.1	55.3	-36	0	0.9
08.02.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
14.03.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
17.04.2024	2.2	15.4	-13.8	0	0.6
08.05.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
04.06.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
14.06.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
18.06.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
26.06.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
04.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.08.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
04.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
13.02.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
14.02.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
15.02.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
16.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
20.02.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
21.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
22.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
23.02.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
27.02.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.3
28.02.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
29.02.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.3
01.03.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
05.03.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
06.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2

07.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
12.03.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
13.03.2024	1	6.7	-6	0	0.3
15.03.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
19.03.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
20.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
21.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
22.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
09.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
10.04.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
11.04.2024	1.6	10.1	-9	0	0.4
12.04.2024	2	13.8	-12.4	0	0.5
16.04.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.4
18.04.2024	2.5	16.4	-14.5	0	0.6
19.04.2024	1.9	13.6	-12.2	0	0.5
23.04.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
26.04.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.3
30.04.2024	0.8	5	-4.5	0	0.2
03.05.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
07.05.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
09.05.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
10.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.05.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
21.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
22.05.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
23.05.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
24.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
28.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
29.05.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2

30.05.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
31.05.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
05.06.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
06.06.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
07.06.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
11.06.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
12.06.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
13.06.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
20.06.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
21.06.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
25.06.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
27.06.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
28.06.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
02.07.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
12.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.08.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.08.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

21.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

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