

Historical cost data

ISIN: DE000HD214L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	31.9	89.9	-59.1	0	1.1
08.02.2024	5.8	21.5	-16.1	0	0.5
09.02.2024	4.7	16.8	-12.5	0	0.4
24.04.2024	3.7	12.7	-9.3	0	0.3
13.02.2024	4	15.6	-12	0	0.4
14.02.2024	4.4	12.9	-8.9	0	0.4
15.02.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.2
16.02.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
20.02.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
21.02.2024	2	4.9	-3.2	0	0.2
22.02.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
23.02.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
27.02.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
28.02.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
29.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
01.03.2024	3	10.9	-8.2	0	0.3
05.03.2024	2.4	7.9	-5.7	0	0.2
06.03.2024	3.2	11.7	-8.8	0	0.3
07.03.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
08.03.2024	2.5	8	-5.8	0	0.2
12.03.2024	2.9	9.2	-6.5	0	0.3
13.03.2024	2.9	9.5	-6.8	0	0.3
14.03.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.2
15.03.2024	2.9	11	-8.3	0	0.3
19.03.2024	2.9	9.7	-7.1	0	0.3
20.03.2024	2.4	6.5	-4.4	0	0.2
21.03.2024	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
22.03.2024	2	6.8	-4.9	0	0.2
26.03.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
27.03.2024	2.8	9	-6.4	0	0.3
28.03.2024	2.6	9.3	-7	0	0.2

03.04.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
04.04.2024	2.6	7	-4.7	0	0.2
05.04.2024	2.2	7.9	-5.9	0	0.2
09.04.2024	2.4	8.1	-6	0	0.2
10.04.2024	2.3	8.1	-5.9	0	0.2
11.04.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
12.04.2024	2.6	7.9	-5.6	0	0.2
16.04.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
17.04.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.2
18.04.2024	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
19.04.2024	2.6	9.3	-7	0	0.2
23.04.2024	3.4	12	-8.9	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