

Historical cost data

ISIN: DE000HD215A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	14.2	25.3	-11.6	0	0.5
08.02.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
23.02.2024	3.2	10.1	-7.2	0	0.3
17.04.2024	8.1	22.3	-14.7	0	0.6
18.04.2024	10.2	30.8	-21.3	0	0.7
09.02.2024	2.4	7.5	-5.2	0	0.2
13.02.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
14.02.2024	3.1	8.6	-5.7	0	0.3
15.02.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
16.02.2024	2.9	8.7	-6.1	0	0.2
20.02.2024	10.8	30.3	-20.2	0	0.7
21.02.2024	11.2	33.5	-23	0	0.7
22.02.2024	10.5	33.3	-23.5	0	0.6
27.02.2024	3.9	12.1	-8.5	0	0.3
28.02.2024	4.6	15	-10.8	0	0.3
29.02.2024	6.1	18.8	-13.2	0	0.4
01.03.2024	4.5	13.8	-9.6	0	0.3
05.03.2024	3.5	10.9	-7.7	0	0.3
06.03.2024	4.6	12.8	-8.5	0	0.4
07.03.2024	3.7	11.6	-8.2	0	0.3
08.03.2024	3.2	8.5	-5.5	0	0.3
12.03.2024	4	12.7	-9	0	0.3
13.03.2024	3.4	10.9	-7.7	0	0.3
14.03.2024	3.5	9.4	-6.2	0	0.3
15.03.2024	3.4	10.3	-7.1	0	0.3
19.03.2024	3.4	9.4	-6.3	0	0.3
20.03.2024	3.2	9.4	-6.5	0	0.3
21.03.2024	5.6	15	-9.8	0	0.4
22.03.2024	5.4	16	-11.1	0	0.4
26.03.2024	6.6	17.9	-11.7	0	0.5
27.03.2024	5.5	17.8	-12.7	0	0.4

28.03.2024	4.4	14.9	-10.8	0	0.3
03.04.2024	4.5	12.4	-8.3	0	0.3
04.04.2024	4.5	14.3	-10.1	0	0.4
05.04.2024	3.1	8.8	-6	0	0.3
09.04.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
10.04.2024	2.8	6.4	-3.9	0	0.2
11.04.2024	3.7	10.4	-7	0	0.3
12.04.2024	4.4	12	-7.9	0	0.4
16.04.2024	4.6	15.7	-11.5	0	0.4

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