

Historical cost data

ISIN: DE000HD216B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
05.03.2024	4.1	7.9	-4	0	0.1
24.04.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
13.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
14.02.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
15.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
16.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
21.02.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
22.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
27.02.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
28.02.2024	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
29.02.2024	3.4	6.3	-3	0	0.1
01.03.2024	3.4	6	-2.7	0	0.1
06.03.2024	6.5	12.5	-6.2	0	0.2
07.03.2024	5.6	10.6	-5.2	0	0.2
08.03.2024	5.4	10.6	-5.3	0	0.2
12.03.2024	5.9	11.5	-5.7	0	0.2
13.03.2024	4.7	8.5	-4	0	0.2
14.03.2024	5.7	11.8	-6.2	0	0.2
15.03.2024	5.2	10	-4.9	0	0.2
19.03.2024	5.4	10.7	-5.5	0	0.2
20.03.2024	4.3	7.4	-3.2	0	0.1
21.03.2024	3.9	6.8	-3.1	0	0.1
22.03.2024	4.4	8.1	-3.8	0	0.1
26.03.2024	4.1	7.3	-3.4	0	0.1
27.03.2024	3.6	6.4	-2.9	0	0.1
28.03.2024	3.2	4.5	-1.4	0	0.1

03.04.2024	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
04.04.2024	3.6	6	-2.5	0	0.1
05.04.2024	3.6	6.2	-2.6	0	0.1
09.04.2024	3.1	4.1	-1.1	0	0.1
10.04.2024	3.1	4	-1	0	0.1
11.04.2024	4.3	7.5	-3.3	0	0.1
12.04.2024	4.7	8.8	-4.3	0	0.2
16.04.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.2
18.04.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
19.04.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
23.04.2024	1.2	6.2	-5.1	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