

Historical cost data

ISIN: DE000HD216F0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	25.3	39.7	-15	0	0.6
08.02.2024	5	10.1	-5.5	0	0.3
19.03.2024	3.3	8.1	-5	0	0.2
28.03.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
17.04.2024	5.2	11.3	-6.4	0	0.3
03.05.2024	5.9	14	-8.5	0	0.4
09.02.2024	5.2	10.9	-6	0	0.3
13.02.2024	4.9	9.6	-5	0	0.3
14.02.2024	5.1	12.1	-7.4	0	0.3
15.02.2024	4.5	11	-6.9	0	0.3
16.02.2024	4.8	11.8	-7.3	0	0.3
20.02.2024	4.6	11	-6.6	0	0.3
21.02.2024	4.7	12.1	-7.7	0	0.3
22.02.2024	4.5	9.2	-4.9	0	0.3
23.02.2024	4.5	11.4	-7.2	0	0.3
27.02.2024	5.1	12.1	-7.3	0	0.3
28.02.2024	6.4	11.9	-5.9	0	0.4
29.02.2024	5.8	11.6	-6.2	0	0.4
01.03.2024	5.3	11.8	-6.9	0	0.3
05.03.2024	3.9	9	-5.3	0	0.3
06.03.2024	3.8	9.9	-6.3	0	0.2
07.03.2024	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
08.03.2024	4.8	10.1	-5.6	0	0.3
12.03.2024	8.6	18.2	-10.1	0	0.5
13.03.2024	4.2	9.3	-5.4	0	0.3
14.03.2024	4.1	10	-6.1	0	0.3
15.03.2024	3.7	6.2	-2.7	0	0.2
20.03.2024	4	8.4	-4.6	0	0.3
21.03.2024	4.1	9.7	-5.9	0	0.3
22.03.2024	3.2	6	-3	0	0.2
26.03.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2

27.03.2024	2.9	6.6	-3.9	0	0.2
03.04.2024	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
04.04.2024	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
05.04.2024	3.4	7.1	-4	0	0.2
09.04.2024	4.1	7.6	-3.8	0	0.3
10.04.2024	4.5	7.8	-3.6	0	0.3
11.04.2024	4.7	9.2	-4.8	0	0.3
12.04.2024	5	10.8	-6.2	0	0.3
16.04.2024	4.8	11.7	-7.2	0	0.3
18.04.2024	7	15.1	-8.5	0	0.4
19.04.2024	7.2	12.7	-5.9	0	0.4
23.04.2024	6.5	13	-6.9	0	0.4
24.04.2024	5.9	14.1	-8.6	0	0.4
26.04.2024	10.3	21.6	-11.9	0	0.6
30.04.2024	5.5	11.8	-6.6	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