

Historical cost data

ISIN: DE000HD217B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	10.5	5.9	4.4	0	0.2
08.02.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
07.03.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
09.02.2024	1.2	7	-6.1	0	0.2
13.02.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
14.02.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
15.02.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
16.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
20.02.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
21.02.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
22.02.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
27.02.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
28.02.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.3
29.02.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
01.03.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
05.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
06.03.2024	1.2	7	-6	0	0.2
08.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
12.03.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
13.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
14.03.2024	1	5	-4.2	0	0.2
15.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
20.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
21.03.2024	1	6	-5.2	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
26.03.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1

03.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.04.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
18.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
19.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.6	-2	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