

Historical cost data

ISIN: DE000HD217C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	10.8	11.8	-1.4	0	0.3
08.02.2024	1.9	14.4	-12.8	0	0.3
21.03.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
27.03.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
26.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.2
09.02.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
13.02.2024	2	13.9	-12.2	0	0.3
14.02.2024	2.4	17	-15	0	0.4
15.02.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
16.02.2024	1.8	11.5	-10	0	0.3
20.02.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
21.02.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
22.02.2024	2	10.2	-8.6	0	0.3
23.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
27.02.2024	3.8	24.6	-21.3	0	0.5
28.02.2024	3.7	20.8	-17.7	0	0.6
29.02.2024	5.3	30.8	-26.2	0	0.7
01.03.2024	2.2	12.6	-10.8	0	0.4
05.03.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
06.03.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.3
07.03.2024	1.9	11.4	-9.9	0	0.3
08.03.2024	1.7	9.3	-8	0	0.3
12.03.2024	2	12.4	-10.7	0	0.3
13.03.2024	1.4	8.2	-7	0	0.2
14.03.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
15.03.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.3
19.03.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
20.03.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
22.03.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
26.03.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.2

28.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.2
03.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
17.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
18.04.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
19.04.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
23.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2

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