

Historical cost data

ISIN: DE000HD217L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	12.2	13.9	-2	0	0.3
08.02.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
09.02.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
30.04.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
13.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
15.02.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
16.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
20.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
21.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
22.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
27.02.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
20.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2

03.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
09.04.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
11.04.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
12.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
16.04.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
17.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
18.04.2024	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
19.04.2024	2.9	12.8	-10.5	0	0.6
23.04.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.5
24.04.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
26.04.2024	1.7	6.9	-5.5	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