

Historical cost data

ISIN: DE000HD217M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	11.9	18	-6.5	0	0.4
08.02.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
18.04.2024	3.4	15.7	-12.9	0	0.7
09.02.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
13.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
14.02.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
15.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
16.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
20.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
21.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
22.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
23.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
27.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
28.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
29.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
08.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
19.03.2024	1	4	-3.3	0	0.2
20.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
21.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2
22.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
26.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2

03.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
05.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
10.04.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
11.04.2024	1.8	7.4	-6	0	0.4
12.04.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
16.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
17.04.2024	1.7	6.1	-4.8	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