

Historical cost data

ISIN: DE000HD217N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	12.9	26.7	-14.4	0	0.6
08.02.2024	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
18.04.2024	7.4	36.5	-30.3	0	1.2
09.02.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
13.02.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
14.02.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
15.02.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
16.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.2
20.02.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
22.02.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
23.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
27.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
28.02.2024	1	3.7	-3	0	0.2
29.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
06.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
07.03.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
13.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
14.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
19.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
20.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
21.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
22.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
26.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2

03.04.2024	1	4.8	-4.1	0	0.2
04.04.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
05.04.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
09.04.2024	1.8	8	-6.7	0	0.4
10.04.2024	1.7	8	-6.7	0	0.4
11.04.2024	2.5	10.6	-8.6	0	0.5
12.04.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
16.04.2024	2	9	-7.4	0	0.4
17.04.2024	2.2	8.6	-6.9	0	0.5

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