

Historical cost data

ISIN: DE000HD217X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	18.4	48.5	-31	0	0.8
08.02.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
19.04.2024	4.3	23	-19.2	0	0.5
09.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
13.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
14.02.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.2
15.02.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
16.02.2024	1.8	10	-8.5	0	0.2
20.02.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
21.02.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.3
22.02.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.2
23.02.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
27.02.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
28.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
29.02.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
01.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
05.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
06.03.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
07.03.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
08.03.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
12.03.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
13.03.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
14.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.2
15.03.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
19.03.2024	1.8	10	-8.5	0	0.2
20.03.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
22.03.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
26.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1

03.04.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
04.04.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
05.04.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
09.04.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
10.04.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.2
12.04.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
16.04.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.2
17.04.2024	1.9	10.9	-9.3	0	0.2
18.04.2024	2.3	12.5	-10.5	0	0.3

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