

Historical cost data

ISIN: DE000HD216C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
15.02.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
14.03.2024	7.6	16.3	-9	0	0.2
12.04.2024	5.9	11.9	-6.2	0	0.2
24.04.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
09.02.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
13.02.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
14.02.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
16.02.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
20.02.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
21.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
22.02.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
23.02.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
27.02.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
28.02.2024	3.9	6.5	-2.8	0	0.1
29.02.2024	3.9	7.4	-3.6	0	0.1
01.03.2024	4	7.1	-3.3	0	0.1
05.03.2024	4.9	10.2	-5.4	0	0.2
06.03.2024	9	18.1	-9.4	0	0.3
07.03.2024	7.2	15.5	-8.4	0	0.2
08.03.2024	7.1	15.3	-8.4	0	0.2
12.03.2024	7.9	17	-9.3	0	0.2
13.03.2024	5.9	12.1	-6.4	0	0.2
15.03.2024	6.7	13.6	-7.1	0	0.2
19.03.2024	7	14.7	-7.9	0	0.2
20.03.2024	5.2	10.4	-5.4	0	0.2
21.03.2024	4.6	8.9	-4.4	0	0.2
22.03.2024	5.4	10.7	-5.5	0	0.2
26.03.2024	4.9	9.6	-4.8	0	0.2
27.03.2024	4.2	8.2	-4.1	0	0.1

28.03.2024	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
03.04.2024	4.3	7.7	-3.6	0	0.1
04.04.2024	4.1	7.1	-3.1	0	0.1
05.04.2024	4.2	7.3	-3.2	0	0.1
09.04.2024	3.5	6	-2.6	0	0.1
10.04.2024	3.5	5.6	-2.1	0	0.1
11.04.2024	5.3	10	-4.9	0	0.2
16.04.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
17.04.2024	2	10.6	-8.8	0	0.2
18.04.2024	2.1	11	-9.2	0	0.2
19.04.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
23.04.2024	1.5	8.2	-6.9	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