

Historical cost data

ISIN: DE000HD21598

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	10.3	5.8	4.3	0	0.2
08.02.2024	1.6	4.6	-3	0	0.1
10.04.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
30.04.2024	3.9	12.5	-8.9	0	0.3
09.02.2024	1.5	3.5	-2	0	0.1
13.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
14.02.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
16.02.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
20.02.2024	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
21.02.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
22.02.2024	3.1	8.9	-6.1	0	0.2
23.02.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
27.02.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
28.02.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.2
29.02.2024	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
01.03.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
05.03.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
06.03.2024	2.2	6	-4	0	0.2
07.03.2024	2	6.1	-4.2	0	0.2
08.03.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
12.03.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
13.03.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0.2
15.03.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0.2
20.03.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
21.03.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
22.03.2024	2.4	7	-4.8	0	0.2
26.03.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
27.03.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2

28.03.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
03.04.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
05.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
09.04.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
11.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
12.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
16.04.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
17.04.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
18.04.2024	3	9.7	-6.9	0	0.2
19.04.2024	3.9	11.8	-8.2	0	0.3
23.04.2024	4	13.4	-9.7	0	0.3
24.04.2024	3.1	9	-6.1	0	0.2
26.04.2024	4.3	13.2	-9.2	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