

Historical cost data

ISIN: DE000HD21AJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	15.4	35.4	-20.7	0	0.7
08.02.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.2
29.02.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
19.04.2024	1	4	-3.1	0	0.2
03.05.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
09.02.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.2
13.02.2024	1.9	11.8	-10.1	0	0.3
14.02.2024	3.2	18.3	-15.5	0	0.4
15.02.2024	2.6	14.7	-12.4	0	0.4
16.02.2024	2	12.2	-10.5	0	0.3
20.02.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
21.02.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.3
22.02.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
23.02.2024	2.6	15.8	-13.6	0	0.4
27.02.2024	2.6	14.8	-12.6	0	0.4
28.02.2024	1.9	10.6	-9	0	0.3
01.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
05.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
06.03.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
07.03.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
12.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1

28.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
30.04.2024	1.5	6.8	-5.5	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