

Historical cost data

ISIN: DE000HD21G98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	49.8	49.8	0	0	0
29.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.03.2024	30	30	0	0	0
11.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.03.2024	24	24	0	0	0

15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.03.2024	23	23	0	0	0
20.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
03.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
09.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	6	6	0	0	0
12.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.04.2024	6	6	0	0	0
18.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
01.05.2024	7.3	7.3	0	0	0

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