

Historical cost data

ISIN: DE000HD21Y13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	64.8	64.8	0	0	0
29.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
12.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.02.2024	34	34	0	0	0
08.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
14.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.02.2024	15	15	0	0	0
20.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.02.2024	24	24	0	0	0
27.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.03.2024	30	30	0	0	0
05.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0

12.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.03.2024	9	9	0	0	0
03.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	11	11	0	0	0
09.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.05.2024	17.7	17.7	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