

Historical cost data

ISIN: DE000HD21ZX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
19.02.2024	3	3	0	0	0
21.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.03.2024	11	11	0	0	0
05.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.03.2024	18	18	0	0	0
18.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.04.2024	10.4	10.4	0	0	0

15.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.04.2024	9	9	0	0	0
23.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.02.2024	4	4	0	0	0
15.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.02.2024	10	10	0	0	0
01.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2024	8	8	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.05.2024	5.7	5.7	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