

Historical cost data

ISIN: DE000HD21FY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
29.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.04.2024	80	80	0	0	0
01.05.2024	121.4	121.4	0	0	0
07.05.2024	125.8	125.8	0	0	0
05.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
09.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
12.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
13.02.2024	72.1	72.1	0	0	0
14.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
15.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.02.2024	76	76	0	0	0
19.02.2024	47	47	0	0	0
20.02.2024	58	58	0	0	0
21.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.02.2024	41	41	0	0	0
23.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
26.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
27.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
28.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
29.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
01.03.2024	72	72	0	0	0
04.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
05.03.2024	71.6	71.6	0	0	0
06.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
07.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
08.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
11.03.2024	78.9	78.9	0	0	0
12.03.2024	91.6	91.6	0	0	0
13.03.2024	73.7	73.7	0	0	0

14.03.2024	88.4	88.4	0	0	0
15.03.2024	97.2	97.2	0	0	0
18.03.2024	102.1	102.1	0	0	0
19.03.2024	99.7	99.7	0	0	0
20.03.2024	107.1	107.1	0	0	0
21.03.2024	89	89	0	0	0
22.03.2024	114.7	114.7	0	0	0
25.03.2024	113.3	113.3	0	0	0
26.03.2024	100.4	100.4	0	0	0
27.03.2024	86.4	86.4	0	0	0
28.03.2024	92.8	92.8	0	0	0
29.03.2024	116.1	116.1	0	0	0
02.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
03.04.2024	125.8	125.8	0	0	0
04.04.2024	104.9	104.9	0	0	0
05.04.2024	78.2	78.2	0	0	0
08.04.2024	74.3	74.3	0	0	0
09.04.2024	76	76	0	0	0
10.04.2024	83.7	83.7	0	0	0
11.04.2024	99.9	99.9	0	0	0
12.04.2024	89.7	89.7	0	0	0
16.04.2024	73.5	73.5	0	0	0
17.04.2024	82.8	82.8	0	0	0
18.04.2024	87.3	87.3	0	0	0
19.04.2024	93.5	93.5	0	0	0
22.04.2024	71	71	0	0	0
23.04.2024	87.8	87.8	0	0	0
24.04.2024	93.1	93.1	0	0	0
26.04.2024	111.9	111.9	0	0	0
29.04.2024	97.4	97.4	0	0	0
30.04.2024	109.6	109.6	0	0	0
03.05.2024	110.9	110.9	0	0	0
06.05.2024	94.2	94.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany