

Historical cost data

ISIN: DE000HD21HS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	35	35	0	0	0
29.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
08.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
23.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
07.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.03.2024	21.8	21.8	0	0	0

18.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
22.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
28.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
02.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
03.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
04.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.04.2024	35	35	0	0	0
18.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.04.2024	31	31	0	0	0
24.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.04.2024	32	32	0	0	0
01.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.05.2024	33.8	33.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany