

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
08.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
02.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
13.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
16.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
19.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
20.02.2024	44	44	0	0	0
21.02.2024	45	45	0	0	0
22.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
23.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
26.02.2024	49.4	49.4	0	0	0
27.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
28.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
29.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
01.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
04.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.03.2024	25.9	25.9	0	0	0

11.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2024	28	28	0	0	0
22.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
27.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.04.2024	11	11	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2024	10	10	0	0	0
17.04.2024	12	12	0	0	0
18.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.05.2024	7.4	7.4	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