

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
03.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2024	8	8	0	0	0
05.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
15.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
16.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
20.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
26.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
27.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
28.02.2024	41	41	0	0	0
29.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
01.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
04.03.2024	36	36	0	0	0
05.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.03.2024	19.9	19.9	0	0	0

15.03.2024	22	22	0	0	0
18.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	23	23	0	0	0
21.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.04.2024	23	23	0	0	0
03.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.05.2024	8.2	8.2	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