

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	1	1	0	0	0
29.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
06.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
09.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
12.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
13.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
14.02.2024	63.4	63.4	0	0	0
15.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
16.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
19.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
20.02.2024	55.5	55.5	0	0	0
21.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
22.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
23.02.2024	61.5	61.5	0	0	0
26.02.2024	66.8	66.8	0	0	0
27.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
28.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
29.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
01.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
04.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
05.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
06.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
07.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
12.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.03.2024	36.5	36.5	0	0	0

14.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
21.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
25.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.03.2024	35	35	0	0	0
28.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
02.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2024	20.3	20.3	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