

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.01.2024	18	18	0	0	0
08.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.02.2024	17	17	0	0	0
13.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.02.2024	21	21	0	0	0
16.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2024	18	18	0	0	0
22.02.2024	19	19	0	0	0
23.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.03.2024	11	11	0	0	0
12.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.03.2024	10.6	10.6	0	0	0

18.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2024	10	10	0	0	0
20.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2024	13	13	0	0	0
03.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.04.2024	5	5	0	0	0
15.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.04.2024	5	5	0	0	0
22.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
30.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
01.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2024	4.4	4.4	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