

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
28.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
29.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
09.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
13.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
14.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
15.02.2024	60.6	60.6	0	0	0
16.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
19.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
20.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
21.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
22.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
23.02.2024	57	57	0	0	0
26.02.2024	60.9	60.9	0	0	0
27.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
29.02.2024	61.7	61.7	0	0	0
01.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
04.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
05.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
06.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
07.03.2024	40	40	0	0	0
08.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.03.2024	37.9	37.9	0	0	0

14.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
19.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
20.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
21.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
25.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
26.03.2024	35	35	0	0	0
27.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
02.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.04.2024	24	24	0	0	0
05.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
18.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
24.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2024	21.5	21.5	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