

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0	0	0	0	0
29.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
08.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
09.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
12.02.2024	60.5	60.5	0	0	0
15.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
16.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
22.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
23.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
27.02.2024	72.7	72.7	0	0	0
28.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
04.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
05.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
06.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
07.03.2024	49.2	49.2	0	0	0
08.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
12.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
13.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
14.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
18.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
19.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
26.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
28.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
04.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2024	30.8	30.8	0	0	0

18.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.04.2024	26	26	0	0	0
23.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
07.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
13.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
14.02.2024	73.2	73.2	0	0	0
19.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
20.02.2024	64	64	0	0	0
21.02.2024	64.8	64.8	0	0	0
26.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
29.02.2024	77.1	77.1	0	0	0
01.03.2024	68.5	68.5	0	0	0
11.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
20.03.2024	48	48	0	0	0
21.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
22.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
27.03.2024	43	43	0	0	0
29.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
02.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
03.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
08.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.04.2024	27	27	0	0	0
01.05.2024	27.8	27.8	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