

Historical cost data

ISIN: DE000HD21MW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	49	49	0	0	0
29.01.2024	75.7	75.7	0	0	0
29.02.2024	154	154	0	0	0
06.03.2024	129.7	129.7	0	0	0
12.03.2024	133	133	0	0	0
25.03.2024	126.5	126.5	0	0	0
18.04.2024	693.3	693.3	0	0	0
20.05.2024	162.3	162.3	0	0	0
05.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
08.02.2024	103.9	103.9	0	0	0
09.02.2024	101.5	101.5	0	0	0
12.02.2024	104.8	104.8	0	0	0
13.02.2024	97.5	97.5	0	0	0
14.02.2024	115.4	115.4	0	0	0
15.02.2024	107.5	107.5	0	0	0
16.02.2024	118.7	118.7	0	0	0
19.02.2024	113.2	113.2	0	0	0
20.02.2024	118	118	0	0	0
21.02.2024	118.2	118.2	0	0	0
22.02.2024	120	120	0	0	0
23.02.2024	121	121	0	0	0
26.02.2024	126.9	126.9	0	0	0
27.02.2024	138.2	138.2	0	0	0
28.02.2024	126.6	126.6	0	0	0
01.03.2024	118.5	118.5	0	0	0
04.03.2024	120.1	120.1	0	0	0
05.03.2024	134.7	134.7	0	0	0
07.03.2024	133.2	133.2	0	0	0
08.03.2024	117.8	117.8	0	0	0
11.03.2024	118.1	118.1	0	0	0
13.03.2024	137.1	137.1	0	0	0

14.03.2024	137.8	137.8	0	0	0
15.03.2024	116.7	116.7	0	0	0
18.03.2024	107.9	107.9	0	0	0
19.03.2024	133.4	133.4	0	0	0
20.03.2024	195.6	195.6	0	0	0
21.03.2024	136.2	136.2	0	0	0
22.03.2024	115.4	115.4	0	0	0
26.03.2024	130.7	130.7	0	0	0
27.03.2024	126.3	126.3	0	0	0
28.03.2024	368.1	368.1	0	0	0
29.03.2024	380.3	380.3	0	0	0
02.04.2024	80.7	80.7	0	0	0
03.04.2024	155.5	155.5	0	0	0
04.04.2024	220.3	220.3	0	0	0
05.04.2024	126.2	126.2	0	0	0
08.04.2024	153.8	153.8	0	0	0
09.04.2024	131.8	131.8	0	0	0
10.04.2024	59.3	59.3	0	0	0
11.04.2024	189.2	189.2	0	0	0
12.04.2024	200.9	200.9	0	0	0
15.04.2024	165.7	165.7	0	0	0
16.04.2024	273.2	273.2	0	0	0
17.04.2024	203.9	203.9	0	0	0
19.04.2024	597.1	597.1	0	0	0
22.04.2024	509.4	509.4	0	0	0
23.04.2024	709.7	709.7	0	0	0
24.04.2024	859.6	859.6	0	0	0
26.04.2024	1205.6	1205.6	0	0	0
29.04.2024	456.3	456.3	0	0	0
30.04.2024	338.1	338.1	0	0	0
01.05.2024	276.3	276.3	0	0	0
03.05.2024	368.6	368.6	0	0	0
06.05.2024	294.5	294.5	0	0	0
07.05.2024	272.7	272.7	0	0	0
08.05.2024	193.5	193.5	0	0	0
09.05.2024	363.7	363.7	0	0	0
10.05.2024	538.5	538.5	0	0	0
13.05.2024	179.5	179.5	0	0	0
14.05.2024	222.8	222.8	0	0	0

15.05.2024	114.5	114.5	0	0	0
16.05.2024	118.1	118.1	0	0	0
17.05.2024	128.2	128.2	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