

Historical cost data

ISIN: DE000HD21N32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	66.8	66.8	0	0	0
29.01.2024	31	31	0	0	0
08.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
07.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
14.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.02.2024	22	22	0	0	0
20.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.02.2024	11	11	0	0	0
22.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.02.2024	11	11	0	0	0
28.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	16	16	0	0	0
08.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.03.2024	25.2	25.2	0	0	0

14.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.03.2024	31	31	0	0	0
18.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
21.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
27.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.03.2024	35	35	0	0	0
02.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
03.04.2024	49	49	0	0	0
04.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
05.04.2024	23	23	0	0	0
09.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
15.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
17.04.2024	42	42	0	0	0
19.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
22.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.04.2024	28	28	0	0	0
01.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
03.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
06.05.2024	25.8	25.8	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