

Historical cost data

ISIN: DE000HD21U09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
29.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
05.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
21.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
16.05.2024	54.7	54.7	0	0	0
20.05.2024	53.1	53.1	0	0	0
27.05.2024	65.9	65.9	0	0	0
09.02.2024	38	38	0	0	0
12.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
13.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
20.02.2024	54	54	0	0	0
21.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
22.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
26.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
28.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
29.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
04.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.03.2024	45	45	0	0	0
07.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
08.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
11.03.2024	36.2	36.2	0	0	0

12.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
13.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
18.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
19.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
27.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
03.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
08.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
09.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.04.2024	33	33	0	0	0
11.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
17.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
19.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
22.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
23.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
24.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
26.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
29.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
30.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
01.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
03.05.2024	73.4	73.4	0	0	0
06.05.2024	58.4	58.4	0	0	0
07.05.2024	55.8	55.8	0	0	0
08.05.2024	66.6	66.6	0	0	0
09.05.2024	60	60	0	0	0
10.05.2024	57.8	57.8	0	0	0

13.05.2024	58.9	58.9	0	0	0
14.05.2024	63.1	63.1	0	0	0
15.05.2024	68.5	68.5	0	0	0
17.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
21.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
22.05.2024	51.2	51.2	0	0	0
23.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
24.05.2024	54.8	54.8	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