

Historical cost data

ISIN: DE000HD21MG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.02.2024	31	31	0	0	0
09.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
14.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
16.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
21.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
27.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
28.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
29.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
04.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
05.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
06.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
11.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
12.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
13.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
14.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.03.2024	35.3	35.3	0	0	0

19.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
21.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.03.2024	50	50	0	0	0
02.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
10.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
24.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.05.2024	18.9	18.9	0	0	0

16.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.05.2024	17	17	0	0	0
28.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.05.2024	21	21	0	0	0
03.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
07.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.06.2024	19	19	0	0	0
11.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.06.2024	26	26	0	0	0
25.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.06.2024	16	16	0	0	0
01.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.07.2024	26.2	26.2	0	0	0

10.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.07.2024	32	32	0	0	0
15.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.07.2024	21	21	0	0	0
22.07.2024	35	35	0	0	0
23.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.07.2024	32	32	0	0	0
25.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.07.2024	37.9	37.9	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