

Historical cost data

ISIN: DE000HD21GT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
29.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
08.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
09.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
12.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
13.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
14.02.2024	67.5	67.5	0	0	0
15.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
16.02.2024	58.9	58.9	0	0	0
19.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
20.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
21.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
22.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
23.02.2024	66.9	66.9	0	0	0
26.02.2024	72.3	72.3	0	0	0
27.02.2024	73.7	73.7	0	0	0
28.02.2024	66.7	66.7	0	0	0
29.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
01.03.2024	86.2	86.2	0	0	0
04.03.2024	86.7	86.7	0	0	0
05.03.2024	120.9	120.9	0	0	0
06.03.2024	108.7	108.7	0	0	0
07.03.2024	116.7	116.7	0	0	0
08.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
11.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
12.03.2024	84.9	84.9	0	0	0
13.03.2024	65.9	65.9	0	0	0
14.03.2024	69	69	0	0	0
15.03.2024	82.4	82.4	0	0	0

18.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
19.03.2024	87.2	87.2	0	0	0
20.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
21.03.2024	91.1	91.1	0	0	0
22.03.2024	76.7	76.7	0	0	0
25.03.2024	73.4	73.4	0	0	0
26.03.2024	75.3	75.3	0	0	0
27.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
28.03.2024	77.6	77.6	0	0	0
29.03.2024	62	62	0	0	0
02.04.2024	65.3	65.3	0	0	0
03.04.2024	65.8	65.8	0	0	0
04.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
05.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
09.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
11.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.04.2024	28	28	0	0	0
17.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.04.2024	23	23	0	0	0
22.04.2024	25	25	0	0	0
23.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
07.05.2024	35.2	35.2	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