

Historical cost data

ISIN: DE000HD21LN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0	0	0	0	0
29.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
07.03.2024	44	44	0	0	0
22.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
09.02.2024	63.8	63.8	0	0	0
12.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
13.02.2024	68.5	68.5	0	0	0
14.02.2024	107.5	107.5	0	0	0
15.02.2024	114	114	0	0	0
16.02.2024	84.8	84.8	0	0	0
19.02.2024	81	81	0	0	0
20.02.2024	85.7	85.7	0	0	0
21.02.2024	87.6	87.6	0	0	0
22.02.2024	98	98	0	0	0
23.02.2024	106.2	106.2	0	0	0
26.02.2024	88	88	0	0	0
27.02.2024	102.7	102.7	0	0	0
28.02.2024	88.7	88.7	0	0	0
29.02.2024	102.1	102.1	0	0	0
01.03.2024	86.2	86.2	0	0	0
04.03.2024	74.1	74.1	0	0	0
05.03.2024	57.4	57.4	0	0	0
06.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
08.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
11.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
13.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
14.03.2024	37.1	37.1	0	0	0

15.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.03.2024	41	41	0	0	0
19.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
20.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
21.03.2024	52.7	52.7	0	0	0
22.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
25.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
26.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
27.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
28.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
29.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.04.2024	46	46	0	0	0
03.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.04.2024	18	18	0	0	0
11.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2024	21	21	0	0	0
30.04.2024	19	19	0	0	0
01.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
07.05.2024	25.7	25.7	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