

Historical cost data

ISIN: DE000HD21NS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
29.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
29.03.2024	35	35	0	0	0
12.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
20.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
21.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
05.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.02.2024	53	53	0	0	0
09.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
12.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
13.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
14.02.2024	60.4	60.4	0	0	0
15.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
20.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
21.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
22.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
23.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
27.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
28.02.2024	68.7	68.7	0	0	0
29.02.2024	74.9	74.9	0	0	0
04.03.2024	63.4	63.4	0	0	0
05.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
06.03.2024	59.2	59.2	0	0	0

07.03.2024	62.1	62.1	0	0	0
08.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
11.03.2024	58.1	58.1	0	0	0
12.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
13.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
14.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
15.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
18.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.03.2024	54	54	0	0	0
20.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
21.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.03.2024	39	39	0	0	0
26.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
27.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
28.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
03.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
04.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	22	22	0	0	0
10.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2024	28	28	0	0	0
18.04.2024	27	27	0	0	0
19.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
29.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
30.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.05.2024	20.8	20.8	0	0	0

13.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2024	24	24	0	0	0
15.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.05.2024	29.8	29.8	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