

Historical cost data

ISIN: DE000HD21UY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
29.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
07.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
08.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
23.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
03.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
05.02.2024	71	71	0	0	0
08.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
12.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
13.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.02.2024	53.7	53.7	0	0	0
15.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
16.02.2024	48	48	0	0	0
19.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
20.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
21.02.2024	44	44	0	0	0
22.02.2024	42	42	0	0	0
23.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
29.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
01.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
05.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
11.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
12.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.03.2024	32.3	32.3	0	0	0

15.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
21.03.2024	38	38	0	0	0
22.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.03.2024	43	43	0	0	0
28.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
02.04.2024	65.9	65.9	0	0	0
03.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
04.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
05.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
08.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
09.04.2024	42	42	0	0	0
10.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
11.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
16.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
17.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
18.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
19.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
22.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
24.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
26.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
30.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
01.05.2024	48.9	48.9	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