

Historical cost data

ISIN: DE000HD21XE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
29.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.02.2024	11	11	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
27.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.03.2024	5	5	0	0	0
05.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.03.2024	10	10	0	0	0
13.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2024	10.5	10.5	0	0	0

15.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.03.2024	19	19	0	0	0
25.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.04.2024	69.9	69.9	0	0	0
03.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
16.04.2024	38	38	0	0	0
17.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.04.2024	29	29	0	0	0
01.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
08.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.05.2024	15.3	15.3	0	0	0

15.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.05.2024	17.7	17.7	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