

Historical cost data

ISIN: DE000HD21U33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
29.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.03.2024	9	9	0	0	0
22.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.03.2024	8	8	0	0	0
16.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
31.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.02.2024	21	21	0	0	0
08.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2024	22	22	0	0	0
13.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	17	17	0	0	0
21.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.02.2024	11.1	11.1	0	0	0

28.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.03.2024	11	11	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
18.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
26.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.05.2024	8.8	8.8	0	0	0

06.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
07.05.2024	7	7	0	0	0
08.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.05.2024	7	7	0	0	0
10.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.05.2024	12	12	0	0	0
21.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.05.2024	10	10	0	0	0
23.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.06.2024	17	17	0	0	0
04.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
06.06.2024	19	19	0	0	0
11.06.2024	19	19	0	0	0
12.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.06.2024	18	18	0	0	0
18.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.06.2024	13	13	0	0	0
24.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.06.2024	15	15	0	0	0
01.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	19.3	19.3	0	0	0

05.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.07.2024	21	21	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