

Historical cost data

ISIN: DE000HD21UP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	55	55	0	0	0
29.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
09.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.05.2024	29	29	0	0	0
05.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
13.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.02.2024	27	27	0	0	0
21.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.02.2024	19	19	0	0	0
23.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.03.2024	12	12	0	0	0
07.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.03.2024	6.6	6.6	0	0	0

12.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.05.2024	24.3	24.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany