

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UCQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.02.2024	18	18	0	0	0
01.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2024	20	20	0	0	0
06.03.2024	19	19	0	0	0
07.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.03.2024	21	21	0	0	0
13.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
25.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
27.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2024	19	19	0	0	0
29.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.04.2024	24.2	24.2	0	0	0

09.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.04.2024	19	19	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.04.2024	14	14	0	0	0
29.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	12.9	12.9	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