

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UGQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
26.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2024	21	21	0	0	0
18.04.2024	108	108	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.03.2024	25	25	0	0	0
07.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.03.2024	27	27	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.04.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.04.2024	32.7	32.7	0	0	0

04.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.04.2024	27	27	0	0	0
10.04.2024	63	63	0	0	0
11.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
12.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
15.04.2024	77.3	77.3	0	0	0
16.04.2024	88.3	88.3	0	0	0
17.04.2024	97.6	97.6	0	0	0
19.04.2024	102.6	102.6	0	0	0
22.04.2024	103.5	103.5	0	0	0
23.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
24.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.04.2024	15.9	15.9	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