

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UH33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	65.3	65.3	0	0	0
26.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
04.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2024	13	13	0	0	0
12.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.03.2024	8	8	0	0	0
26.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
03.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0

05.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.04.2024	3.3	3.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany