

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UL29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
30.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
28.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.03.2024	35	35	0	0	0
05.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
07.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
12.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.03.2024	36	36	0	0	0
14.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.03.2024	32	32	0	0	0
22.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
25.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
27.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.04.2024	41.9	41.9	0	0	0

08.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
09.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
10.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.05.2024	8.5	8.5	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