

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UL78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2024	11	11	0	0	0
28.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
12.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
14.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.03.2024	30	30	0	0	0
20.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
25.03.2024	37	37	0	0	0
26.03.2024	35	35	0	0	0
27.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
28.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2024	27	27	0	0	0
04.04.2024	34	34	0	0	0
05.04.2024	42.8	42.8	0	0	0

08.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.04.2024	40	40	0	0	0
12.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	9	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