

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UMA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	24	24	0	0	0
26.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
04.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.03.2024	19	19	0	0	0
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	15.5	15.5	0	0	0

05.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2024	15	15	0	0	0
12.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
24.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
03.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.05.2024	4.3	4.3	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