

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UQU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
26.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2024	29	29	0	0	0
11.04.2024	184.1	184.1	0	0	0
12.04.2024	105.4	105.4	0	0	0
26.04.2024	65.6	65.6	0	0	0
30.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.03.2024	4	4	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.03.2024	14	14	0	0	0
20.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	12.6	12.6	0	0	0

29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
09.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
15.04.2024	42	42	0	0	0
16.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
17.04.2024	90.2	90.2	0	0	0
18.04.2024	88.8	88.8	0	0	0
19.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
22.04.2024	48	48	0	0	0
23.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2024	22	22	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