

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UT21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.03.2024	7	7	0	0	0
22.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.05.2024	141.6	141.6	0	0	0
07.05.2024	848.1	848.1	0	0	0
28.02.2024	5	5	0	0	0
29.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
07.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.03.2024	6	6	0	0	0
13.03.2024	10	10	0	0	0
14.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
20.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.04.2024	4.4	4.4	0	0	0

08.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.04.2024	28	28	0	0	0
29.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
30.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
03.05.2024	281	281	0	0	0
06.05.2024	569.4	569.4	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