

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UX33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2024	13	13	0	0	0
14.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.04.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.02.2024	13	13	0	0	0
29.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.04.2024	27.4	27.4	0	0	0

05.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
08.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.04.2024	26	26	0	0	0
10.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	15	15	0	0	0
16.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2024	11.3	11.3	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