

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UXX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2024	15	15	0	0	0
04.03.2024	16	16	0	0	0
05.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.03.2024	10	10	0	0	0
12.03.2024	10	10	0	0	0
13.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
27.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	11	11	0	0	0
03.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.04.2024	12	12	0	0	0

08.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.04.2024	12	12	0	0	0
22.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0
29.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.05.2024	9	9	0	0	0
20.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.05.2024	9	9	0	0	0
22.05.2024	8	8	0	0	0
23.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
30.05.2024	8.2	8.2	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