

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UHA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	30	30	0	0	0
26.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
08.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
18.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.04.2024	99	99	0	0	0
03.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
05.04.2024	52	52	0	0	0
30.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.05.2024	121	121	0	0	0
28.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
29.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
01.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
04.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
05.03.2024	38	38	0	0	0
07.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
12.03.2024	39	39	0	0	0
13.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
14.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
20.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
21.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
25.03.2024	41	41	0	0	0
26.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
27.03.2024	44.6	44.6	0	0	0
28.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
29.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
04.04.2024	43.6	43.6	0	0	0

08.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
09.04.2024	49.7	49.7	0	0	0
10.04.2024	54	54	0	0	0
11.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
12.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
15.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.04.2024	11	11	0	0	0
17.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
01.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
08.05.2024	114.1	114.1	0	0	0
09.05.2024	109.7	109.7	0	0	0
10.05.2024	101.7	101.7	0	0	0
13.05.2024	118.9	118.9	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