

Historical cost data

ISIN: DE000HD2F4G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
08.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
15.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
21.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
23.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.02.2024	30	30	0	0	0
27.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
28.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
29.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
04.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
08.03.2024	29	29	0	0	0
11.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.03.2024	36	36	0	0	0

19.03.2024	47	47	0	0	0
20.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
25.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
26.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
27.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
28.03.2024	55.1	55.1	0	0	0
29.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
02.04.2024	159.6	159.6	0	0	0
03.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
04.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
05.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
08.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
09.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
10.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
15.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
16.04.2024	16	16	0	0	0
17.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
18.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
22.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
23.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
24.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
29.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
30.04.2024	10	10	0	0	0
01.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0

17.05.2024

1.4

1.4

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