

Historical cost data

ISIN: DE000HD2F6A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.02.2024	27	27	0	0	0
05.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
14.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.03.2024	23	23	0	0	0
27.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
10.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
15.05.2024	48.6	48.6	0	0	0
20.05.2024	57.4	57.4	0	0	0
17.05.2024	61.5	61.5	0	0	0
12.02.2024	20	20	0	0	0
13.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
20.02.2024	27	27	0	0	0
21.02.2024	31	31	0	0	0
22.02.2024	27.5	27.5	0	0	0

23.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.02.2024	35	35	0	0	0
28.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
15.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
25.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.04.2024	29	29	0	0	0
04.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.04.2024	9	9	0	0	0
16.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	24	24	0	0	0
23.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
06.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.05.2024	47	47	0	0	0
13.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.05.2024	55.5	55.5	0	0	0

16.05.2024

56.2

56.2

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