

Historical cost data

ISIN: DE000HD2F756

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
20.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
21.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
22.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
23.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.02.2024	43	43	0	0	0
27.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
06.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
11.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
05.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.04.2024	25	25	0	0	0
17.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2024	32.9	32.9	0	0	0

01.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
10.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.05.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.05.2024	43	43	0	0	0
17.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
16.05.2024	48	48	0	0	0
12.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.02.2024	30	30	0	0	0
01.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
08.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
13.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.03.2024	36	36	0	0	0
21.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.03.2024	35	35	0	0	0
25.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
26.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
28.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
03.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
04.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2024	24	24	0	0	0
11.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.04.2024	30	30	0	0	0
30.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.05.2024	39	39	0	0	0
07.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
08.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
13.05.2024	43.3	43.3	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