

Historical cost data

ISIN: DE000HD2F7M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
14.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
15.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
28.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
29.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
04.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
06.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
07.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
14.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
18.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
20.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.03.2024	38.3	38.3	0	0	0

22.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
25.03.2024	40	40	0	0	0
26.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
27.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
29.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
03.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
04.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
05.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.04.2024	29	29	0	0	0
10.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
17.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2024	28	28	0	0	0
22.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
30.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
03.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
06.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
07.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
08.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
13.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
15.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
16.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
17.05.2024	57.9	57.9	0	0	0
14.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
13.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
09.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.05.2024	45.9	45.9	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