

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FDD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	60	60	0	0	0
08.02.2024	22	22	0	0	0
13.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
29.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
30.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
03.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.05.2024	34	34	0	0	0
15.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.05.2024	28	28	0	0	0
09.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2024	24.1	24.1	0	0	0

21.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.03.2024	14	14	0	0	0
11.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
14.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	15	15	0	0	0
29.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.04.2024	35	35	0	0	0
09.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.04.2024	41	41	0	0	0
15.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
16.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
17.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
18.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
19.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
23.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
24.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
01.05.2024	42	42	0	0	0
06.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
14.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2024	28	28	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