

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
19.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.03.2024	36	36	0	0	0
05.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
08.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
12.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
13.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
14.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
15.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
20.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
27.03.2024	65.5	65.5	0	0	0
29.03.2024	64	64	0	0	0
03.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
04.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
05.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
08.04.2024	52.8	52.8	0	0	0
09.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
10.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
11.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
18.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
23.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
24.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
29.04.2024	60.2	60.2	0	0	0
30.04.2024	59	59	0	0	0
01.05.2024	70.5	70.5	0	0	0
03.05.2024	77.5	77.5	0	0	0
07.05.2024	72.2	72.2	0	0	0
08.05.2024	74.2	74.2	0	0	0
09.05.2024	82	82	0	0	0
13.05.2024	90.7	90.7	0	0	0

14.05.2024	82.9	82.9	0	0	0
16.05.2024	80.5	80.5	0	0	0
17.05.2024	82.1	82.1	0	0	0
15.05.2024	68.6	68.6	0	0	0
28.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
04.03.2024	40	40	0	0	0
06.03.2024	58	58	0	0	0
07.03.2024	58.1	58.1	0	0	0
11.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
18.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
19.03.2024	58.6	58.6	0	0	0
21.03.2024	54.8	54.8	0	0	0
22.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
25.03.2024	63.8	63.8	0	0	0
26.03.2024	67.5	67.5	0	0	0
28.03.2024	63.6	63.6	0	0	0
02.04.2024	141.6	141.6	0	0	0
12.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
15.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
16.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
17.04.2024	67.3	67.3	0	0	0
19.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
22.04.2024	63	63	0	0	0
26.04.2024	61.8	61.8	0	0	0
06.05.2024	64.8	64.8	0	0	0
10.05.2024	85.7	85.7	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