

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PF40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
19.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
19.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
06.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
14.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.02.2024	26	26	0	0	0
29.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
01.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.03.2024	18	18	0	0	0
11.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.03.2024	9.3	9.3	0	0	0

21.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.03.2024	16	16	0	0	0
27.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.04.2024	11	11	0	0	0
04.04.2024	13	13	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
15.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
18.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
22.04.2024	46	46	0	0	0
23.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
24.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2024	6.7	6.7	0	0	0

24.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
31.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.06.2024	2.2	2.2	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