

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YAP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.02.2024	4	4	0	0	0
05.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2024	4	4	0	0	0
26.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.05.2024	194.9	194.9	0	0	0
10.05.2024	170.6	170.6	0	0	0
13.05.2024	1066.1	1066.1	0	0	0
14.05.2024	97.1	97.1	0	0	0
08.05.2024	58.9	58.9	0	0	0
28.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
01.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2024	7.1	7.1	0	0	0

13.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
20.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.05.2024	90.6	90.6	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