

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YB35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	34	34	0	0	0
26.02.2024	4	4	0	0	0
01.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
25.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.04.2024	18	18	0	0	0
05.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.05.2024	16	16	0	0	0
29.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.03.2024	10	10	0	0	0
07.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	6.7	6.7	0	0	0

13.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2024	13	13	0	0	0
27.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.03.2024	12	12	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.04.2024	15	15	0	0	0
10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2024	17.6	17.6	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