

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YF07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
08.05.2024	1	2.7	-2.5	0	0.8
28.02.2024	1.1	3.2	-2.9	0	0.9
29.02.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.9
01.03.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
05.03.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
06.03.2024	1.1	4.8	-4.5	0	0.9
07.03.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.8
08.03.2024	1	2.2	-1.9	0	0.8
12.03.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
13.03.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.8
14.03.2024	1	3.1	-2.9	0	0.8
15.03.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
19.03.2024	1.1	3.2	-2.9	0	0.8
20.03.2024	1.1	3.5	-3.3	0	0.8
21.03.2024	1.2	6.5	-6.2	0	0.9
22.03.2024	1	1.9	-1.6	0	0.8
26.03.2024	1.1	2.4	-2.2	0	0.9
27.03.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
28.03.2024	1.1	4.6	-4.3	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.3	0.8	-0.5	0	1
04.04.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.8
05.04.2024	1	10.6	-10.3	0	0.7
09.04.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
10.04.2024	1.2	2.4	-2.2	0	1
11.04.2024	1.2	2.6	-2.4	0	1
12.04.2024	1.2	1.5	-1.3	0	1
16.04.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.8
17.04.2024	1.2	2.6	-2.3	0	0.9

18.04.2024	1.2	2.1	-1.8	0	0.9
19.04.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
23.04.2024	1.2	3.7	-3.4	0	0.9
24.04.2024	1	2.5	-2.2	0	0.8
26.04.2024	1.6	0.2	0.2	0	1.3
30.04.2024	1.1	2.6	-2.3	0	0.9
03.05.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
07.05.2024	1.1	3.1	-2.9	0	0.9

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