

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YF23

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	0.7	0.1	0.1	0	0.5
27.03.2024	1.1	2.1	-1.9	0	0.9
09.05.2024	1.2	3.6	-3.3	0	1
28.02.2024	1.2	3.5	-3.2	0	1
29.02.2024	1.2	3.4	-3.1	0	1
01.03.2024	1.2	2.7	-2.5	0	1
05.03.2024	1.2	3.1	-2.9	0	1
06.03.2024	1.3	5.5	-5.2	0	1
07.03.2024	1.1	3	-2.7	0	0.9
08.03.2024	1.1	2.4	-2.1	0	0.9
12.03.2024	1.3	3.2	-3	0	1
13.03.2024	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
14.03.2024	1.1	3.4	-3.2	0	0.9
15.03.2024	1.2	2.7	-2.5	0	0.9
19.03.2024	1.1	3.5	-3.2	0	0.9
20.03.2024	1.2	3.9	-3.7	0	0.9
21.03.2024	1.3	7.5	-7.2	0	1
22.03.2024	1.1	2	-1.7	0	0.9
26.03.2024	1.2	2.7	-2.5	0	1
28.03.2024	1.2	5.3	-5	0	1
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	1.4	0.8	-0.5	0	1.1
04.04.2024	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
05.04.2024	1.1	12.5	-12.1	0	0.7
09.04.2024	1.2	3	-2.7	0	0.9
10.04.2024	1.3	2.6	-2.4	0	1.1
11.04.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
12.04.2024	1.4	1.6	-1.3	0	1.1
16.04.2024	1.2	5.3	-4.9	0	0.9
17.04.2024	1.3	3	-2.7	0	0.9

18.04.2024	1.3	2.4	-2.1	0	1
19.04.2024	1.1	1.8	-1.5	0	0.8
23.04.2024	1.3	4.4	-4	0	1
24.04.2024	1.1	2.6	-2.3	0	0.9
26.04.2024	1.8	0.2	0.2	0	1.4
30.04.2024	1.3	2.9	-2.6	0	1
03.05.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1
07.05.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
08.05.2024	1.2	2.9	-2.7	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