

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YF31

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	0.8	0.1	0.1	0	0.5
28.02.2024	1.3	3.6	-3.3	0	1
01.03.2024	1.2	2.8	-2.6	0	1
27.03.2024	1.1	2.2	-2	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	2.8	-2.6	0	0.9
10.04.2024	1.4	2.8	-2.6	0	1.2
11.04.2024	1.4	3.1	-2.9	0	1.1
12.04.2024	1.4	1.6	-1.3	0	1.2
16.04.2024	1.2	5.9	-5.5	0	0.9
26.04.2024	2	0.2	0.2	0	1.6
24.04.2024	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
29.02.2024	1.3	3.5	-3.2	0	1
05.03.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1
06.03.2024	1.3	5.8	-5.5	0	1
07.03.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
08.03.2024	1.2	2.4	-2.2	0	0.9
12.03.2024	1.3	3.4	-3.1	0	1
13.03.2024	1.2	3.5	-3.3	0	0.9
14.03.2024	1.1	3.5	-3.3	0	0.9
15.03.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
19.03.2024	1.2	3.6	-3.3	0	0.9
20.03.2024	1.2	4.2	-3.9	0	1
21.03.2024	1.4	8.1	-7.8	0	1.1
22.03.2024	1.1	2	-1.7	0	0.9
26.03.2024	1.3	2.8	-2.6	0	1
28.03.2024	1.4	5.8	-5.4	0	1
03.04.2024	1.5	0.7	-0.4	0	1.2
05.04.2024	1.1	13.5	-13.1	0	0.8
09.04.2024	1.3	3	-2.7	0	1

17.04.2024	1.4	3	-2.7	0	1
18.04.2024	1.4	2.4	-2	0	1
19.04.2024	1.2	1.9	-1.5	0	0.9
23.04.2024	1.4	4.6	-4.2	0	1

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