

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YF49

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
29.02.2024	1.3	3.7	-3.4	0	1.1
21.03.2024	1.5	8.6	-8.3	0	1.1
04.04.2024	1.2	2.9	-2.7	0	1
26.04.2024	2.1	0.2	0.2	0	1.7
28.02.2024	1.4	3.8	-3.4	0	1.1
01.03.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
05.03.2024	1.4	3.4	-3.1	0	1.1
06.03.2024	1.4	6.3	-6	0	1.1
07.03.2024	1.2	3.2	-2.9	0	1
08.03.2024	1.2	2.5	-2.2	0	1
12.03.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1.1
13.03.2024	1.2	3.6	-3.4	0	1
14.03.2024	1.3	3.8	-3.5	0	1
15.03.2024	1.3	3	-2.7	0	1
19.03.2024	1.2	3.7	-3.4	0	1
20.03.2024	1.3	4.4	-4.1	0	1
22.03.2024	1.2	2	-1.8	0	0.9
26.03.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
27.03.2024	1.3	2.3	-1.9	0	1
28.03.2024	1.4	6.1	-5.8	0	1.1
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
03.04.2024	1.5	0.6	-0.4	0	1.3
05.04.2024	1.2	14.5	-14.1	0	0.8
09.04.2024	1.4	3.2	-2.8	0	1
10.04.2024	1.5	2.9	-2.7	0	1.2
11.04.2024	1.5	3.2	-3	0	1.2
12.04.2024	1.5	1.7	-1.5	0	1.2
16.04.2024	1.3	6	-5.6	0	0.9
17.04.2024	1.4	3.4	-3	0	1

18.04.2024	1.5	2.6	-2.2	0	1
19.04.2024	1.2	2.3	-1.9	0	0.9
23.04.2024	1.5	4.8	-4.4	0	1.1
24.04.2024	1.3	2.9	-2.6	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