

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YF56

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
05.03.2024	1.5	3.6	-3.2	0	1.1
14.03.2024	1.3	3.9	-3.5	0	1
27.03.2024	1.3	2.4	-2.1	0	1
28.03.2024	1.5	6.6	-6.2	0	1.1
02.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
09.04.2024	1.4	3.1	-2.7	0	1
23.04.2024	1.6	4.7	-4.3	0	1.1
26.04.2024	2.3	0.3	0.3	0	1.8
28.02.2024	1.5	3.9	-3.6	0	1.1
29.02.2024	1.5	3.9	-3.5	0	1.1
01.03.2024	1.4	3.2	-2.8	0	1.1
06.03.2024	1.4	6.7	-6.3	0	1.1
07.03.2024	1.3	3.3	-3	0	1
08.03.2024	1.2	2.6	-2.3	0	1
12.03.2024	1.4	3.8	-3.5	0	1.1
13.03.2024	1.3	3.7	-3.5	0	1
15.03.2024	1.3	3.2	-2.9	0	1.1
19.03.2024	1.3	3.9	-3.6	0	1
20.03.2024	1.3	4.6	-4.3	0	1
21.03.2024	1.5	9.2	-8.8	0	1.2
22.03.2024	1.3	2.1	-1.8	0	1
26.03.2024	1.5	3.2	-2.8	0	1.1
03.04.2024	1.6	0.4	-0.1	0	1.3
04.04.2024	1.3	2.7	-2.5	0	1
05.04.2024	1.2	15.4	-15	0	0.8
10.04.2024	1.5	2.7	-2.4	0	1.3
11.04.2024	1.5	3	-2.8	0	1.3
12.04.2024	1.6	1.4	-1.1	0	1.3
16.04.2024	1.4	6.2	-5.8	0	1

17.04.2024	1.5	3	-2.5	0	1.1
18.04.2024	1.5	2.4	-2	0	1.1
19.04.2024	1.3	2	-1.6	0	0.9
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