

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S163

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
26.02.2024	2.1	19.7	-17.8	0	0.1
03.05.2024	2	29.1	-27.3	0	0.3
28.02.2024	0.8	10	-9.4	0	0.3
29.02.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
01.03.2024	0.9	11	-10.4	0	0.3
05.03.2024	0.9	14	-13.4	0	0.3
06.03.2024	0.9	17.7	-17	0	0.2
07.03.2024	1	19.1	-18.4	0	0.3
08.03.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
12.03.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
13.03.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
14.03.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.2
15.03.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
19.03.2024	0.8	17.9	-17.4	0	0.3
20.03.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
21.03.2024	1	32.9	-32.2	0	0.3
22.03.2024	0.7	5.4	-5	0	0.2
26.03.2024	0.7	7	-6.6	0	0.2
27.03.2024	0.8	14.9	-14.4	0	0.3
28.03.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.3
02.04.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
04.04.2024	0.7	10.6	-10.1	0	0.3
05.04.2024	0.7	11.5	-11	0	0.2
09.04.2024	0.8	14.3	-13.7	0	0.3
10.04.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
11.04.2024	0.8	13.7	-13.2	0	0.3
12.04.2024	0.9	20.4	-19.8	0	0.4
16.04.2024	0.7	24.4	-24	0	0.3
17.04.2024	1.6	23.5	-22.3	0	0.4

18.04.2024	1.4	21.8	-20.8	0	0.3
19.04.2024	1	12.6	-11.9	0	0.2
23.04.2024	1.3	22.9	-21.8	0	0.3
24.04.2024	0.8	15	-14.4	0	0.2
26.04.2024	1.5	20.9	-19.7	0	0.3
30.04.2024	1.4	23.2	-22.1	0	0.3

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