

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SE48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.3
28.02.2024	2	4.4	-2.8	0	0.3
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
29.02.2024	2	3.9	-2.3	0	0.3
01.03.2024	2.4	4.3	-2.3	0	0.4
05.03.2024	2.5	5.1	-3.1	0	0.4
06.03.2024	1.9	3.6	-2	0	0.3
07.03.2024	2.6	5.3	-3.2	0	0.4
08.03.2024	1.5	2.2	-1	0	0.3
12.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
14.03.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0.1

23.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	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