

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SEC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	4.6	12.1	-8.1	0	0.5
28.02.2024	1.8	4.8	-3.5	0	0.4
12.03.2024	3	3.9	-1.2	0	0.3
15.03.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
19.03.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.3
01.03.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
05.03.2024	2	6	-4.4	0	0.4
06.03.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
07.03.2024	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
08.03.2024	2.5	3.4	-1	0	0.2
13.03.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.3
14.03.2024	3	4.4	-1.6	0	0.3
20.03.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
21.03.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
22.03.2024	2.7	4.3	-1.9	0	0.2
26.03.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
27.03.2024	2.4	3.1	-1	0	0.2
28.03.2024	2.2	3	-1	0	0.2
03.04.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
04.04.2024	2.3	3	-0.9	0	0.2
05.04.2024	2.3	3.5	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
17.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
18.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2

23.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.8	-1.4	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