

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SF54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	12	23.8	-12.8	0	0.9
28.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.4
19.04.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
01.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
05.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
06.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
07.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
12.03.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.3
13.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
14.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
03.04.2024	1.9	5.2	-3.9	0	0.5
04.04.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.5
05.04.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
09.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
10.04.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.4
11.04.2024	1.2	4	-3.2	0	0.3
12.04.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.4
16.04.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
17.04.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
18.04.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.3

23.04.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
24.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
26.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.3
30.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2

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