

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SJ76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
28.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
26.04.2024	6.2	10	-7.5	0	3.7
29.02.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
01.03.2024	0.7	9.1	-8.9	0	0.4
05.03.2024	0.9	1.1	-0.8	0	0.6
06.03.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
07.03.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
08.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
12.03.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
14.03.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.4
15.03.2024	0.7	1	-0.8	0	0.4
19.03.2024	0.8	0.9	-0.7	0	0.5
20.03.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6
21.03.2024	1.2	2.3	-1.8	0	0.8
22.03.2024	1.2	1.9	-1.4	0	0.8
26.03.2024	1.1	1.9	-1.5	0	0.7
27.03.2024	1.1	1.8	-1.4	0	0.7
28.03.2024	1.1	3.9	-3.5	0	0.7
03.04.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6
04.04.2024	1.3	2.2	-1.7	0	0.8
05.04.2024	1.5	2.6	-2	0	0.9
09.04.2024	1.5	2.9	-2.3	0	1
10.04.2024	1.5	2.5	-2	0	0.9
11.04.2024	1.3	2.4	-1.9	0	0.8
12.04.2024	1.3	1.9	-1.5	0	0.8
16.04.2024	1.3	2.5	-2	0	0.8
17.04.2024	1.4	2.6	-2.1	0	0.9
18.04.2024	1.5	2.7	-2.2	0	1
19.04.2024	1.7	2.3	-1.7	0	1.1

23.04.2024	1.7	2.7	-2.1	0	1.1
24.04.2024	2.6	5	-4.1	0	1.6

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