

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SJU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	21.5	61.2	-40.4	0	0.6
28.02.2024	8.1	13.6	-5.9	0	0.4
28.03.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
04.04.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
12.04.2024	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
26.04.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
29.02.2024	8.2	14.8	-7	0	0.4
01.03.2024	6.4	14	-7.9	0	0.3
05.03.2024	6.4	12.9	-6.9	0	0.3
06.03.2024	8.2	14.4	-6.6	0	0.4
07.03.2024	6.9	10	-3.5	0	0.4
08.03.2024	5.9	10.2	-4.7	0	0.3
12.03.2024	6	11.5	-5.8	0	0.3
13.03.2024	4.4	7	-2.9	0	0.2
14.03.2024	3.6	5.6	-2.1	0	0.2
15.03.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
19.03.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
20.03.2024	3.9	8.6	-5	0	0.2
21.03.2024	3.3	6.7	-3.5	0	0.2
22.03.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
26.03.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
27.03.2024	2.8	5.6	-2.9	0	0.2
03.04.2024	3.3	7.2	-4	0	0.2
05.04.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.1
09.04.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
10.04.2024	3.1	6.6	-3.6	0	0.2
11.04.2024	2.7	5.6	-3	0	0.1
16.04.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
17.04.2024	3.7	6.9	-3.5	0	0.2

18.04.2024	3.3	6.6	-3.4	0	0.2
19.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.7	-1.9	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