

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SJV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	10.6	5.5	4.9	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
10.05.2024	3.8	13.6	-10.7	0	0.9
29.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
19.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
11.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
16.04.2024	2.4	8.9	-7.1	0	0.6
17.04.2024	2.1	8.2	-6.7	0	0.5
18.04.2024	2.1	8.3	-6.8	0	0.5
19.04.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4

23.04.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
24.04.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
26.04.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
30.04.2024	7.2	28.8	-23.1	0	1.4
03.05.2024	5.9	23.4	-18.8	0	1.2
07.05.2024	3.4	13.8	-11.3	0	0.8
08.05.2024	2.7	10.2	-8.2	0	0.7
09.05.2024	4.6	17.6	-14	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