

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SMJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	6.9	3.5	3.3	0	0.1
28.02.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
08.03.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
21.03.2024	4.1	9.6	-5.6	0	0.2
18.04.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
14.05.2024	3.8	10.7	-7.1	0	0.2
16.05.2024	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
17.05.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
29.02.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
01.03.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
05.03.2024	2.3	7	-4.8	0	0.1
06.03.2024	2.6	7.5	-5	0	0.1
07.03.2024	2.4	6.4	-4	0	0.1
12.03.2024	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
13.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.1
14.03.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.1
15.03.2024	2.7	6.7	-4	0	0.1
19.03.2024	3.2	7.7	-4.6	0	0.1
20.03.2024	3.7	11.4	-7.9	0	0.2
22.03.2024	3.7	8.1	-4.6	0	0.2
26.03.2024	3.8	9.1	-5.5	0	0.2
27.03.2024	2.7	6.8	-4.1	0	0.1
28.03.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.1
03.04.2024	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
04.04.2024	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
05.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
09.04.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
10.04.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
16.04.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1

17.04.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
19.04.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
23.04.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
24.04.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
26.04.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.1
30.04.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
03.05.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
07.05.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
08.05.2024	2.3	6	-3.8	0	0.1
09.05.2024	3	5.9	-3	0	0.1
10.05.2024	3.8	9.9	-6.4	0	0.2
15.05.2024	2.9	8	-5.2	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