

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SNY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	8	4.1	3.8	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
03.05.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.1
29.02.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
01.03.2024	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
05.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
06.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
07.03.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
08.03.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	6	-5	0	0.1
13.03.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
19.03.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
20.03.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
21.03.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
22.03.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
26.03.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.1
27.03.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
28.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
04.04.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
05.04.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
11.04.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
12.04.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
16.04.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
17.04.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
18.04.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
19.04.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1

23.04.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	8.4	-7	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