

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SUJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.3
19.03.2024	0.4	5.5	-5.4	0	0.3
20.03.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
22.03.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.2
26.04.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
28.02.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
29.02.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
01.03.2024	0.6	5.9	-5.5	0	0.3
06.03.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
07.03.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.2
08.03.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
12.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
13.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
14.03.2024	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
15.03.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
21.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
26.03.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
27.03.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
28.03.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
02.04.2024	4.9	6.9	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
09.04.2024	0.6	7	-6.7	0	0.3
10.04.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
11.04.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
12.04.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.3
16.04.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.2
17.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3

18.04.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.3
19.04.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.2
23.04.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
24.04.2024	1	9.7	-9	0	0.2

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