

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SUK2

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	1.4	9.3	-8	0	0.2
28.02.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
29.02.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
01.03.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.3
06.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
10.04.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
12.04.2024	1	9	-8.3	0	0.3
16.04.2024	1	9.1	-8.3	0	0.3
26.04.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.3
05.03.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
07.03.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
08.03.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
12.03.2024	0.8	6	-5.6	0	0.3
13.03.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.3
14.03.2024	0.6	9	-8.7	0	0.3
15.03.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
19.03.2024	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
20.03.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.3
21.03.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
22.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
26.03.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
27.03.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
28.03.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.3
02.04.2024	5.7	8.1	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
04.04.2024	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
05.04.2024	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
09.04.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
11.04.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3

18.04.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
19.04.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.3
23.04.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
24.04.2024	1.5	12.8	-11.5	0	0.3

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