

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SULO

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	1.6	10.5	-9	0	0.2
26.04.2024	2.2	15.4	-13.6	0	0.3
28.02.2024	0.9	7	-6.5	0	0.3
29.02.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
01.03.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
05.03.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
06.03.2024	1	7.5	-7	0	0.4
07.03.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
08.03.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
13.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
14.03.2024	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
15.03.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
19.03.2024	0.6	7.3	-7.1	0	0.3
20.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
21.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
22.03.2024	1.3	7	-5.9	0	0.3
26.03.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
27.03.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
28.03.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
02.04.2024	6.6	9.3	-2.8	0	0.2
03.04.2024	1.5	7.1	-6.1	0	0.4
04.04.2024	1	8.5	-8.1	0	0.6
05.04.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.3
09.04.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
10.04.2024	1.3	12.2	-11.3	0	0.4
11.04.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.4
12.04.2024	1.3	11.9	-11	0	0.4
16.04.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.3
17.04.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.3

18.04.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.3
19.04.2024	1.8	13.2	-11.7	0	0.3
23.04.2024	2.3	13.6	-11.6	0	0.3
24.04.2024	2.3	13.4	-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