

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SWZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
26.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
26.03.2024	0.5	4	-3.8	0	0.2
03.04.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
12.04.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
30.04.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
08.05.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
10.05.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
28.02.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
29.02.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
01.03.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
05.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
06.03.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
07.03.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
12.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
14.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
15.03.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
21.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
22.03.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
27.03.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
02.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	4	-3.9	0	0.2
05.04.2024	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
09.04.2024	0.4	3.7	-3.6	0	0.2
10.04.2024	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
11.04.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.2

16.04.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.2
17.04.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
18.04.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
19.04.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
23.04.2024	0.4	5.5	-5.4	0	0.2
24.04.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
26.04.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.2
03.05.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
07.05.2024	0.4	4	-3.9	0	0.2
09.05.2024	0.4	4.7	-4.5	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