

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SX52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.4	1	0.2	0	0.2
26.02.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.2
28.03.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
26.04.2024	1	11.8	-11.3	0	0.5
28.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
29.02.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.6
01.03.2024	1.2	8	-7.3	0	0.5
05.03.2024	1.4	7.5	-6.8	0	0.6
06.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
08.03.2024	1.3	7.7	-7	0	0.6
12.03.2024	1.1	6.8	-6	0	0.4
13.03.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.4
14.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.6
19.03.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
21.03.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
22.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
26.03.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
27.03.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
02.04.2024	3.4	12.7	-9.6	0	0.3
03.04.2024	1	8.3	-7.9	0	0.5
04.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
05.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
09.04.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
10.04.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
11.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
12.04.2024	0.9	8.9	-8.6	0	0.5
16.04.2024	0.8	9.1	-8.8	0	0.5
17.04.2024	1	8.5	-8.1	0	0.5

18.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
19.04.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.4
23.04.2024	0.9	13	-12.5	0	0.5
24.04.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4

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