

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SXY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.5	1	0.2	0	0.2
26.02.2024	2.5	15.5	-13.2	0	0.2
07.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
20.03.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
22.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
05.04.2024	1	3.3	-2.7	0	0.5
10.04.2024	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
12.04.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.6
17.04.2024	1.5	8.9	-8.2	0	0.9
24.04.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
26.04.2024	1.1	16	-15.3	0	0.5
30.04.2024	1	8.3	-7.8	0	0.4
03.05.2024	1	10	-9.4	0	0.4
23.04.2024	1.1	9	-8.4	0	0.5
28.02.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
29.02.2024	1.1	8	-7.3	0	0.5
01.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
05.03.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
06.03.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
08.03.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
12.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
13.03.2024	1.2	5.6	-5	0	0.5
14.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
15.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
19.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
21.03.2024	1.1	13.4	-12.7	0	0.5
27.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
02.04.2024	4.4	30.2	-26	0	0.2
03.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5

04.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
09.04.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
11.04.2024	1	2.2	-1.7	0	0.5
16.04.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
18.04.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
19.04.2024	1	6.8	-6.3	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