

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SXZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.3
26.02.2024	2.7	17.1	-14.6	0	0.3
28.02.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.5
29.02.2024	1.4	8.9	-8.1	0	0.5
01.03.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.4
05.03.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.5
06.03.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
07.03.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
08.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.5
12.03.2024	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
13.03.2024	1.4	7.1	-6.3	0	0.6
14.03.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.5
15.03.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.6
19.03.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
20.03.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
21.03.2024	1.3	15.6	-14.9	0	0.6
22.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.5
26.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
27.03.2024	1	7.9	-7.3	0	0.5
28.03.2024	1.2	15.2	-14.5	0	0.5
02.04.2024	5	33.1	-28.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.9	-7.3	0	0.5
04.04.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
05.04.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
09.04.2024	1.1	3	-2.5	0	0.5
10.04.2024	1	0.8	-0.3	0	0.4
11.04.2024	1.1	2.5	-2	0	0.5
12.04.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
16.04.2024	1.2	4	-3.5	0	0.6
17.04.2024	1.8	10.1	-9.4	0	1.1
18.04.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5

19.04.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
23.04.2024	1.3	10.1	-9.4	0	0.6
24.04.2024	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
26.04.2024	1.3	18.4	-17.6	0	0.5
30.04.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
03.05.2024	1.2	11.3	-10.6	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