

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SY02

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	0.3
26.02.2024	3.1	18.7	-15.8	0	0.3
28.02.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.5
29.02.2024	1.5	9.8	-8.9	0	0.5
01.03.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
05.03.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.5
06.03.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
07.03.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
08.03.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
12.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
13.03.2024	1.5	7.7	-6.8	0	0.6
14.03.2024	1.4	7.2	-6.4	0	0.5
15.03.2024	1.4	7.1	-6.3	0	0.6
19.03.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
20.03.2024	1.3	13.2	-12.4	0	0.5
21.03.2024	1.4	17.8	-17	0	0.6
22.03.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
26.03.2024	1.1	8	-7.3	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
28.03.2024	1.4	17.3	-16.5	0	0.5
03.04.2024	1.3	8.8	-8.1	0	0.6
04.04.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
05.04.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.5
09.04.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
10.04.2024	1.1	0.6	0	0	0.5
11.04.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.6
12.04.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.7
16.04.2024	1.3	4.3	-3.7	0	0.7
17.04.2024	2.2	11.5	-10.7	0	1.3
18.04.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
19.04.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5

23.04.2024	1.4	11.3	-10.5	0	0.7
24.04.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
26.04.2024	1.4	21	-20.2	0	0.6
30.04.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
03.05.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.5
02.04.2024	5.7	35.9	-30.5	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