

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SY10

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	3.4	20.2	-17.2	0	0.3
28.02.2024	1.6	10.7	-9.7	0	0.6
29.02.2024	1.6	10.6	-9.6	0	0.6
01.03.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
05.03.2024	1.5	11.8	-10.8	0	0.5
07.03.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
08.03.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
12.03.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.6
13.03.2024	1.7	8.4	-7.5	0	0.7
14.03.2024	1.5	7.9	-7	0	0.5
15.03.2024	1.7	12	-11	0	0.7
19.03.2024	1.4	9.3	-8.5	0	0.6
20.03.2024	1.5	14.3	-13.4	0	0.6
21.03.2024	1.6	20.3	-19.3	0	0.7
22.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
27.03.2024	1.3	9.8	-9	0	0.5
28.03.2024	1.5	19.8	-18.8	0	0.6
02.04.2024	6.4	38.9	-32.8	0	0.3
03.04.2024	1.4	10	-9.3	0	0.7
04.04.2024	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
05.04.2024	1.3	4.1	-3.4	0	0.6
09.04.2024	1.3	3.7	-3	0	0.6
11.04.2024	1.3	1.9	-1.2	0	0.6
12.04.2024	1.5	6.3	-5.5	0	0.8
16.04.2024	1.5	5.2	-4.5	0	0.8
17.04.2024	3	13.4	-12.2	0	1.7
18.04.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
19.04.2024	1.3	11	-10.2	0	0.6
26.04.2024	1.7	24	-22.9	0	0.6
30.04.2024	1.3	12.7	-12	0	0.5

03.05.2024	1.4	14.1	-13.2	0	0.5
24.04.2024	1.4	13.8	-12.9	0	0.5
06.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
26.03.2024	1.3	8.9	-8.2	0	0.5
10.04.2024	1.1	0.5	0.1	0	0.5
23.04.2024	1.7	12.8	-11.9	0	0.8

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