

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SYT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
29.02.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
13.03.2024	0.7	9.4	-9.2	0	0.5
14.03.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
21.03.2024	0.8	8.4	-8.2	0	0.5
28.03.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.6
03.04.2024	1.2	8	-7.5	0	0.6
05.04.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
12.04.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
16.04.2024	1.1	16.3	-15.6	0	0.4
23.04.2024	1.9	18.3	-16.9	0	0.5
26.04.2024	2	18.9	-17.4	0	0.5
24.04.2024	1.6	20.6	-19.5	0	0.4
28.02.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
01.03.2024	0.7	9.8	-9.6	0	0.5
05.03.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.5
06.03.2024	0.8	8.1	-7.9	0	0.6
07.03.2024	0.7	8.6	-8.4	0	0.5
08.03.2024	0.7	9	-8.8	0	0.5
12.03.2024	0.7	8.8	-8.6	0	0.5
15.03.2024	0.8	7.3	-7	0	0.5
19.03.2024	0.7	6.5	-6.3	0	0.4
20.03.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
22.03.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
26.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
27.03.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
02.04.2024	4.8	19	-14.5	0	0.3
04.04.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
09.04.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.5
10.04.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5

11.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
17.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
18.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
19.04.2024	1	9.4	-8.8	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