

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SYU3

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	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
26.04.2024	18.2	28.6	-10.8	0	0.5
30.04.2024	22.8	30.5	-8.2	0	0.5
28.02.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
29.02.2024	1.1	9	-8.4	0	0.6
01.03.2024	0.9	10.7	-10.4	0	0.6
05.03.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
06.03.2024	0.9	8.8	-8.6	0	0.6
07.03.2024	0.8	9.3	-9	0	0.5
08.03.2024	0.9	9.9	-9.6	0	0.5
12.03.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.5
13.03.2024	0.9	10.3	-9.9	0	0.5
14.03.2024	0.8	8.7	-8.4	0	0.5
15.03.2024	0.8	7.7	-7.5	0	0.5
19.03.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
20.03.2024	0.9	7.9	-7.7	0	0.6
21.03.2024	0.9	9.1	-8.8	0	0.6
22.03.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
26.03.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
27.03.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
28.03.2024	1.5	11.4	-10.6	0	0.6
02.04.2024	5.2	20.7	-15.7	0	0.3
03.04.2024	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
04.04.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
05.04.2024	1.1	13.6	-13	0	0.4
09.04.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
10.04.2024	1.3	10	-9.2	0	0.6
11.04.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.6
12.04.2024	1.2	12.3	-11.7	0	0.6
16.04.2024	1.3	17.8	-16.9	0	0.5

17.04.2024	1	9.1	-8.5	0	0.5
18.04.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
19.04.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
23.04.2024	12.9	20.7	-8.4	0	0.5
24.04.2024	3.7	22.4	-19.2	0	0.5

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