

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SSB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	27.1	108.9	-82.7	0	0.9
28.02.2024	2.5	6.8	-4.9	0	0.6
30.04.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
08.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.3
17.05.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
29.02.2024	2.3	6.2	-4.4	0	0.5
01.03.2024	2	5.1	-3.6	0	0.5
05.03.2024	2	5.2	-3.7	0	0.5
06.03.2024	2.1	5.6	-4	0	0.5
07.03.2024	2	4.9	-3.4	0	0.5
08.03.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.4
12.03.2024	2	5.6	-4.1	0	0.5
13.03.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
14.03.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
15.03.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
19.03.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
20.03.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
21.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.3
22.03.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
26.03.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1	1.8	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
04.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.3
05.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
09.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
10.04.2024	1.4	3	-1.9	0	0.3
11.04.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
12.04.2024	1.8	4	-2.6	0	0.4
16.04.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.4
17.04.2024	2.4	5.9	-4	0	0.6

18.04.2024	2.2	4.9	-3.3	0	0.5
19.04.2024	2	4.5	-2.9	0	0.5
23.04.2024	2	5	-3.4	0	0.5
24.04.2024	1.4	3	-1.9	0	0.3
26.04.2024	2	2.7	-1.2	0	0.5
03.05.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.5
07.05.2024	1.4	1.8	-0.7	0	0.3
09.05.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
10.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
15.05.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
16.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2

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