

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XEK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	2	1	1	0	0
22.01.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
19.04.2024	2	6	-4.3	0	0.3
26.04.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
29.01.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.2
05.02.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
08.02.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
09.02.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
13.02.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
14.02.2024	2.7	6.8	-4.5	0	0.3
15.02.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
16.02.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
20.02.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
21.02.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
22.02.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
23.02.2024	2.9	7.2	-4.8	0	0.4
27.02.2024	3.5	8	-4.7	0	0.3
28.02.2024	2.6	6	-3.6	0	0.2
29.02.2024	3.8	8.6	-5.1	0	0.3
01.03.2024	3.8	8.4	-4.9	0	0.3
05.03.2024	3	7.5	-4.7	0	0.2
06.03.2024	3.3	5.9	-2.9	0	0.3
07.03.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.2
08.03.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.3
12.03.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
13.03.2024	1.2	6	-5.1	0	0.2
14.03.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
15.03.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.3
19.03.2024	2.5	7.2	-5.1	0	0.3
20.03.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
21.03.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2

22.03.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
26.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
27.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
28.03.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
02.04.2024	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
04.04.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
05.04.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
09.04.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
10.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
11.04.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
12.04.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
16.04.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
17.04.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
18.04.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
23.04.2024	2.5	7.7	-5.5	0	0.3
24.04.2024	1.9	6.4	-4.8	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