

Historical cost data

ISIN: DE00HD1XEM4

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	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
10.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
12.04.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
17.04.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
23.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
03.05.2024	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
29.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.02.2024	2.2	1	1	0	0.2
08.02.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
09.02.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
13.02.2024	1.4	6	-4.7	0	0.2
14.02.2024	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
15.02.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
16.02.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
20.02.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
21.02.2024	1	5.8	-5	0	0.2
22.02.2024	1	4.8	-4	0	0.2
23.02.2024	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
27.02.2024	2	6.3	-4.6	0	0.3
28.02.2024	1.5	5.3	-4	0	0.2
29.02.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
01.03.2024	2.1	6	-4.2	0	0.2
05.03.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
06.03.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
07.03.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
08.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
12.03.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
13.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2

14.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
19.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
20.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
26.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.2
27.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
28.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.2
02.04.2024	10.7	5.5	5	0	0.1
03.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
04.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.5	3	-2.8	0	0.2
16.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
18.04.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
24.04.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
30.04.2024	2.2	6	-3.9	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