

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XSN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	12	6.2	5.6	0	0.3
08.02.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
13.02.2024	2.9	4.1	-1.3	0	0.2
22.02.2024	2.8	4	-1.4	0	0.2
01.03.2024	3	5.1	-2.2	0	0.2
15.03.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2.8	5.1	-2.6	0	0.2
03.05.2024	3.2	5.4	-2.4	0	0.2
30.04.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
09.02.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
14.02.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
15.02.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
16.02.2024	2.9	5.6	-2.8	0	0.2
20.02.2024	2.8	5.2	-2.5	0	0.2
21.02.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
23.02.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
27.02.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
28.02.2024	3.4	4.3	-1.2	0	0.2
29.02.2024	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
05.03.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
06.03.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
07.03.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
08.03.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
12.03.2024	3.9	6.2	-2.5	0	0.3
13.03.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
14.03.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
19.03.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
20.03.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
21.03.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
22.03.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1

27.03.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
03.04.2024	2.4	3	-0.7	0	0.2
04.04.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
05.04.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2
09.04.2024	2.6	2.9	-0.4	0	0.2
11.04.2024	2.8	6	-3.3	0	0.2
12.04.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
16.04.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
17.04.2024	3	4.4	-1.5	0	0.2
18.04.2024	3.5	5.3	-2	0	0.2
19.04.2024	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
23.04.2024	3.4	4.4	-1.2	0	0.2
24.04.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
26.04.2024	4.2	6.2	-2.3	0	0.3

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