

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.5	12.6	-12.3	0	0.2
14.05.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
28.02.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
29.02.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
01.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
05.03.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
06.03.2024	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
07.03.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
08.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
12.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
13.03.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.4
14.03.2024	0.6	5.1	-5	0	0.5
15.03.2024	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
19.03.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
20.03.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
21.03.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
26.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
27.03.2024	0.6	5.8	-5.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.4	-2.3	0	0.5
04.04.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
05.04.2024	0.6	12.7	-12.5	0	0.3
09.04.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	7.7	-7.4	0	0.6
11.04.2024	0.6	4.3	-4.2	0	0.4
12.04.2024	0.7	8.5	-8.3	0	0.5
16.04.2024	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
17.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4

18.04.2024	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
19.04.2024	0.5	3	-2.9	0	0.4
23.04.2024	0.8	11.5	-11.2	0	0.4
24.04.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
26.04.2024	0.6	7.9	-7.7	0	0.4
30.04.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.5
03.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.4
07.05.2024	0.5	6	-5.8	0	0.4
08.05.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.5
09.05.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
10.05.2024	0.7	4.4	-4.1	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