

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKH9

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	1.4	14.5	-13.3	0	0.2
29.02.2024	0.7	5	-4.7	0	0.5
07.03.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
12.03.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
14.03.2024	0.7	5.9	-5.8	0	0.6
19.03.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.5
20.03.2024	1.2	14.9	-14.3	0	0.6
22.03.2024	0.6	1.5	-1.4	0	0.4
27.03.2024	0.7	6.9	-6.7	0	0.4
28.03.2024	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	0.8	6.3	-6.1	0	0.6
05.04.2024	0.6	14.5	-14.3	0	0.4
09.04.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
10.04.2024	1	9.3	-9	0	0.7
11.04.2024	0.6	5.4	-5.3	0	0.5
12.04.2024	0.8	10.7	-10.4	0	0.5
16.04.2024	0.6	10.9	-10.7	0	0.4
17.04.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
19.04.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
23.04.2024	1	13.5	-13	0	0.5
24.04.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
26.04.2024	0.8	9.3	-9	0	0.5
18.04.2024	0.6	9.8	-9.6	0	0.5
28.02.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
01.03.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
05.03.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
06.03.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
08.03.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
13.03.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.4

15.03.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.6
21.03.2024	0.7	6	-5.9	0	0.5
26.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
04.04.2024	0.6	3.8	-3.6	0	0.4

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