

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKK3

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	0.3	0	0
26.02.2024	0.7	15.7	-15.2	0	0.3
28.02.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.6
01.03.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
05.03.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.5
06.03.2024	0.9	5.1	-4.9	0	0.7
07.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
08.03.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
12.03.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
13.03.2024	0.7	8.6	-8.4	0	0.5
14.03.2024	0.9	6.5	-6.3	0	0.8
15.03.2024	1	4.6	-4.5	0	0.8
19.03.2024	0.8	4.7	-4.4	0	0.6
20.03.2024	1.5	18.1	-17.4	0	0.7
21.03.2024	0.9	7.9	-7.7	0	0.7
22.03.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
26.03.2024	0.8	2	-1.8	0	0.5
27.03.2024	0.8	9.7	-9.4	0	0.5
28.03.2024	1	5.1	-4.8	0	0.7
03.04.2024	1	7.6	-7.3	0	0.7
04.04.2024	0.8	4.8	-4.6	0	0.5
05.04.2024	0.8	17.7	-17.4	0	0.4
09.04.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.6
10.04.2024	1.3	12.5	-12.1	0	0.9
11.04.2024	0.8	7.1	-6.9	0	0.6
12.04.2024	0.9	14.6	-14.3	0	0.6
17.04.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.6
18.04.2024	0.8	12.1	-11.9	0	0.6
19.04.2024	0.7	4.6	-4.5	0	0.5
23.04.2024	1.4	19.1	-18.2	0	0.6
24.04.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5

26.04.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
16.04.2024	0.7	15.4	-15.1	0	0.5
29.02.2024	0.9	5.5	-5.3	0	0.6
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	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