

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XKS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.3	14.6	-14.4	0	0.1
16.04.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.3
09.05.2024	1	4.9	-4.1	0	0.3
10.05.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
28.02.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
29.02.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
01.03.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
05.03.2024	0.5	6.2	-6.1	0	0.3
06.03.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
07.03.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.3
08.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
12.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
13.03.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
14.03.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
15.03.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.3
19.03.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
21.03.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.3
22.03.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
26.03.2024	0.6	4.7	-4.3	0	0.3
27.03.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.3
02.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.04.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
05.04.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
09.04.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
11.04.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
12.04.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3

17.04.2024	1	4	-3.2	0	0.3
18.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
19.04.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
23.04.2024	2	7.5	-5.8	0	0.3
24.04.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.3
26.04.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.3
30.04.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
07.05.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
08.05.2024	0.9	5.9	-5.3	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