

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XMJ1

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	1	20.7	-19.9	0	0.2
22.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.4
09.05.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.5
21.05.2024	1.2	14.6	-13.8	0	0.4
28.02.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
29.02.2024	1.3	8.3	-7.7	0	0.6
01.03.2024	1.3	11.2	-10.5	0	0.5
05.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
06.03.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
07.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
08.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
12.03.2024	1.3	9.4	-8.7	0	0.6
13.03.2024	1.2	11.8	-11.1	0	0.5
14.03.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.5
15.03.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
19.03.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
20.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.6
21.03.2024	1.3	12.3	-11.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
27.03.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
28.03.2024	1.3	9.1	-8.4	0	0.5
02.04.2024	5.1	26.2	-21.3	0	0.2
03.04.2024	1.3	6.7	-6	0	0.6
04.04.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
05.04.2024	1.2	15.8	-15	0	0.4
09.04.2024	1.2	8	-7.2	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
11.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.5
12.04.2024	1.3	11.7	-11	0	0.5
16.04.2024	1.2	11	-10.3	0	0.4

17.04.2024	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
18.04.2024	1.4	11.6	-10.8	0	0.6
19.04.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
23.04.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.5
24.04.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.4
26.04.2024	1.2	14.1	-13.4	0	0.5
30.04.2024	1.3	13.3	-12.5	0	0.5
03.05.2024	1.2	14.5	-13.8	0	0.5
07.05.2024	1.4	14.8	-13.9	0	0.5
08.05.2024	1.2	12.8	-12	0	0.5
10.05.2024	1.3	12.5	-11.7	0	0.5
14.05.2024	1.2	12.1	-11.4	0	0.5
15.05.2024	1.5	13	-12	0	0.5
16.05.2024	1.3	15.9	-15.1	0	0.5
17.05.2024	1.2	14.2	-13.4	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