

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XRZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	2	1.4	0.6	0	0
26.02.2024	0.9	9.7	-8.8	0	0.1
28.02.2024	0.8	5.7	-5	0	0.2
10.04.2024	0.6	7.1	-6.6	0	0.2
18.04.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
08.05.2024	0.6	10.3	-9.8	0	0.2
09.05.2024	0.6	9.5	-9.1	0	0.1
31.05.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
29.02.2024	0.6	6.8	-6.3	0	0.2
01.03.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
06.03.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.2
07.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
08.03.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
12.03.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
13.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
14.03.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
15.03.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
19.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
21.03.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
22.03.2024	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.2
02.04.2024	2.6	15.5	-13.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
04.04.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
05.04.2024	0.6	10.4	-10	0	0.1
09.04.2024	0.5	7.1	-6.7	0	0.2
11.04.2024	0.6	7.6	-7.2	0	0.2

12.04.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
16.04.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	14.3	-13.8	0	0.2
19.04.2024	0.5	7.6	-7.2	0	0.2
23.04.2024	0.8	11.3	-10.6	0	0.2
24.04.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	11	-10.6	0	0.2
30.04.2024	0.5	10.5	-10.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	13.5	-12.7	0	0.2
07.05.2024	0.7	11.7	-11.1	0	0.2
10.05.2024	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
14.05.2024	0.7	10.9	-10.4	0	0.2
15.05.2024	0.7	11	-10.4	0	0.2
16.05.2024	0.6	19	-18.6	0	0.2
17.05.2024	0.5	12	-11.7	0	0.1
21.05.2024	0.6	10.4	-10	0	0.2
22.05.2024	0.5	9.7	-9.3	0	0.1
23.05.2024	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	11.1	-10.6	0	0.2
28.05.2024	1.8	13.5	-11.8	0	0.2
29.05.2024	0.5	9.8	-9.5	0	0.1
30.05.2024	0.7	10.1	-9.6	0	0.2

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