

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XMW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	10.9	19	-8.6	0	0.4
28.02.2024	6.2	28.1	-22.4	0	0.6
07.03.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
15.03.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
29.02.2024	3.7	16.1	-12.9	0	0.4
01.03.2024	3	11.8	-9.1	0	0.3
05.03.2024	2.2	10.8	-8.8	0	0.3
06.03.2024	2.2	10.9	-8.9	0	0.3
08.03.2024	2	8.8	-7.1	0	0.2
12.03.2024	2	9.7	-7.9	0	0.2
13.03.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.2
14.03.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
19.03.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
21.03.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
22.03.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
26.03.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.3
27.03.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
28.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1

19.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

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