

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XP15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.9	30.4	-17.1	0	0.6
28.02.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
29.02.2024	1.2	6.8	-6	0	0.3
01.03.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
05.03.2024	2.7	15.3	-13.3	0	0.7
06.03.2024	3.5	20.7	-18	0	0.8
07.03.2024	3.1	17.6	-15.3	0	0.7
08.03.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.5
12.03.2024	3.2	18.9	-16.5	0	0.7
13.03.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
14.03.2024	1.9	10.5	-9.1	0	0.5
15.03.2024	1.9	10.3	-8.9	0	0.5
19.03.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.4
20.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
21.03.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
22.03.2024	1	5.9	-5.1	0	0.3
26.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
27.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
28.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
04.04.2024	2.1	9.6	-8.1	0	0.5
05.04.2024	1.9	8	-6.6	0	0.5
09.04.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
10.04.2024	2.6	11.5	-9.6	0	0.7
11.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
12.04.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
16.04.2024	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
17.04.2024	2.4	10	-8.2	0	0.6
18.04.2024	1.8	7.3	-6	0	0.5
23.04.2024	2.7	12.5	-10.5	0	0.7
24.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
26.04.2024	2.2	10.6	-9	0	0.6

30.04.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
03.05.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
19.04.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.5
03.04.2024	1.4	7.9	-6.9	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