

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XQ22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	5.8	17.1	-11.6	0	0.4
28.02.2024	6.5	13.6	-7.5	0	0.4
20.03.2024	2.1	4	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
29.02.2024	5.3	11.7	-6.8	0	0.3
01.03.2024	5.7	11.2	-5.9	0	0.4
05.03.2024	5.4	10.3	-5.2	0	0.4
06.03.2024	5.3	7.1	-2.2	0	0.4
07.03.2024	4.4	6.3	-2.2	0	0.3
08.03.2024	3.6	7.1	-3.7	0	0.2
12.03.2024	3.4	6.1	-3	0	0.2
13.03.2024	2.8	4.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
15.03.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.2
19.03.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
21.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
22.03.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1

19.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1	1.3	-0.4	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