

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XQ71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	17.9	44.2	-27.1	0	0.7
28.02.2024	1.3	3.9	-3	0	0.3
21.03.2024	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
19.04.2024	7.7	10.5	-3.8	0	1
29.02.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
01.03.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.4
05.03.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
06.03.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
07.03.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.3
08.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
13.03.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
14.03.2024	1.3	2.7	-1.8	0	0.3
15.03.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.3
19.03.2024	1.9	5.7	-4.2	0	0.5
20.03.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
22.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
03.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.3
04.04.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
09.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
10.04.2024	1.8	3.6	-2.3	0	0.5
11.04.2024	2.3	5.1	-3.4	0	0.6
12.04.2024	2.8	6.1	-4	0	0.7
16.04.2024	2.4	5.7	-3.9	0	0.6
17.04.2024	3.7	7.5	-4.6	0	0.9
18.04.2024	3.8	7.9	-5	0	0.9

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