

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XQ89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	33.6	94.3	-61.8	0	1.1
28.02.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
29.02.2024	2.3	7.4	-5.7	0	0.6
09.04.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
16.04.2024	3.7	9.3	-6.4	0	0.9
01.03.2024	2	6.2	-4.7	0	0.5
05.03.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
06.03.2024	1.8	4.9	-3.5	0	0.5
07.03.2024	1.6	4.2	-3.1	0	0.4
08.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
12.03.2024	1.9	5.4	-4	0	0.5
13.03.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
14.03.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
15.03.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4
19.03.2024	2.7	8	-6	0	0.7
20.03.2024	2.3	5.6	-3.9	0	0.6
21.03.2024	2.1	4.5	-2.9	0	0.5
22.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
26.03.2024	1	1.8	-1	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
04.04.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
05.04.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
10.04.2024	2.5	6.9	-5	0	0.6
11.04.2024	3.5	8.1	-5.4	0	0.9
12.04.2024	4.9	10.9	-7.2	0	1.2

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