

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XRC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	13.5	33.3	-20.4	0	0.6
28.02.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
06.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
12.04.2024	4.5	10.5	-7.2	0	1.1
30.04.2024	1.8	5	-3.6	0	0.5
29.02.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
01.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
05.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
07.03.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.3
08.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
12.03.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
13.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.3
14.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
20.03.2024	3	6.1	-3.9	0	0.7
21.03.2024	2.1	5.7	-4.2	0	0.5
22.03.2024	2.4	6.5	-4.7	0	0.6
26.03.2024	2.5	6.2	-4.4	0	0.6
27.03.2024	2.3	6.2	-4.5	0	0.6
28.03.2024	1.8	4	-2.7	0	0.4
03.04.2024	2.3	6.6	-4.8	0	0.6
04.04.2024	2	5.2	-3.8	0	0.5
05.04.2024	2	4.9	-3.4	0	0.5
09.04.2024	3.3	7.7	-5.2	0	0.8
10.04.2024	3.5	9.4	-6.8	0	0.8
11.04.2024	2.5	6.6	-4.7	0	0.6
16.04.2024	2.2	4.5	-2.9	0	0.6
17.04.2024	4.7	8.7	-5.2	0	1.1
18.04.2024	4.2	11.1	-7.9	0	1
19.04.2024	2.3	5.5	-3.8	0	0.6

23.04.2024	3.2	6.1	-3.7	0	0.8
24.04.2024	2.6	5.9	-4	0	0.7
26.04.2024	4.3	10.6	-7.3	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