

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XRE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	19.9	43.2	-24	0	0.7
28.02.2024	4.5	11.9	-7.7	0	0.3
24.04.2024	1.6	7.4	-6	0	0.2
03.05.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
29.02.2024	6	17.1	-11.4	0	0.4
01.03.2024	6.6	18.9	-12.7	0	0.4
05.03.2024	3.7	11.3	-7.9	0	0.3
06.03.2024	6.4	18.1	-12.2	0	0.4
07.03.2024	5.3	15.7	-10.8	0	0.4
08.03.2024	5.9	15	-9.5	0	0.4
12.03.2024	5.4	16.6	-11.6	0	0.4
13.03.2024	4.3	12.3	-8.3	0	0.3
14.03.2024	3.5	9.6	-6.4	0	0.3
15.03.2024	5.1	14.2	-9.4	0	0.4
19.03.2024	5.4	15.3	-10.3	0	0.4
20.03.2024	4.8	13.1	-8.7	0	0.3
21.03.2024	4.9	13.7	-9.2	0	0.4
22.03.2024	3.7	11.4	-8	0	0.3
26.03.2024	3.2	9.1	-6.1	0	0.2
27.03.2024	2.9	8.4	-5.8	0	0.2
28.03.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.2
03.04.2024	4.1	10.6	-6.8	0	0.3
04.04.2024	4	12.1	-8.4	0	0.3
05.04.2024	3	8.3	-5.5	0	0.2
09.04.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
10.04.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
11.04.2024	1.3	6	-4.8	0	0.2
12.04.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
16.04.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
17.04.2024	4.6	23.8	-19.8	0	0.5
18.04.2024	3.7	17.8	-14.6	0	0.5

19.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
23.04.2024	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
26.04.2024	2.6	12.1	-9.9	0	0.3
30.04.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3

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