

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XUV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	13.7	15.3	-3	0	1.4
05.03.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
03.05.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
06.03.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
07.03.2024	1.3	3	-2	0	0.3
08.03.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
12.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.3
13.03.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
14.03.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
15.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
19.03.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
12.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
18.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
23.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3

30.04.2024

2.7

5.3

-3

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