

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XUW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	13.1	21.7	-10.7	0	2.1
05.03.2024	2.5	7.3	-5.4	0	0.6
06.03.2024	1.8	4.7	-3.4	0	0.4
30.04.2024	3.5	7.2	-4.2	0	0.4
07.03.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.4
08.03.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.4
12.03.2024	1.8	4.6	-3.3	0	0.4
13.03.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.4
14.03.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
15.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
19.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
11.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
12.04.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
16.04.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
17.04.2024	1.4	3	-2	0	0.3
18.04.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.3
19.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
23.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
24.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
26.04.2024	1.5	4.5	-3.4	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