

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XVJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	12	13.4	-2.7	0	1.3
05.03.2024	2.7	9.2	-6.9	0	0.4
06.03.2024	4.3	12.4	-8.6	0	0.6
12.03.2024	2.9	8.2	-5.7	0	0.4
13.03.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.3
14.03.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
15.03.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
19.03.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
16.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.04.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
03.05.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
30.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
07.03.2024	3.7	9.1	-5.9	0	0.5
08.03.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.4
20.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.2
22.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
17.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
18.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
19.04.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
23.04.2024	1.7	5	-3.6	0	0.2

24.04.2024

1.5

5.3

-4

0

0.2

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