

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XXX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	10.9	13.6	-3.2	0	0.4
05.03.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.4
07.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
03.05.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
06.03.2024	2.3	7.3	-5.4	0	0.3
08.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
19.04.2024	1	2.9	-2	0	0.2
23.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.2

30.04.2024	1.4	4.1	-2.9	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