

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XZ47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	18.4	44.4	-27.5	0	1.5
07.03.2024	4.9	10.1	-5.8	0	0.6
08.03.2024	3.2	7.6	-4.8	0	0.4
12.03.2024	2.2	3.9	-2	0	0.3
13.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
19.03.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
20.03.2024	2.3	3.6	-1.6	0	0.3
21.03.2024	3.5	8.5	-5.5	0	0.4
22.03.2024	4	7.7	-4.2	0	0.5
26.03.2024	2.3	5	-2.9	0	0.3
27.03.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
04.04.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2
09.04.2024	2.8	5.5	-3.1	0	0.3
10.04.2024	2.9	5	-2.5	0	0.4
11.04.2024	2.8	5.7	-3.3	0	0.3
12.04.2024	3	5.7	-3	0	0.4
16.04.2024	3.5	7.7	-4.5	0	0.4
17.04.2024	5.2	9.3	-4.7	0	0.6
19.04.2024	3.4	7.9	-4.9	0	0.4
23.04.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
24.04.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
26.04.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
18.04.2024	4.3	8.2	-4.4	0	0.5
05.04.2024	2.2	4.4	-2.5	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