

Historical cost data

ISIN: DE000HD1XLR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	11.1	43.9	-33.3	0	0.5
29.02.2024	22	72.2	-50.8	0	0.7
01.03.2024	24.4	78.5	-54.8	0	0.7
05.03.2024	7.7	28.3	-21	0	0.4
14.03.2024	3.4	14.3	-11.1	0	0.2
21.03.2024	1.9	7	-5.3	0	0.1
26.03.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
09.04.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
12.04.2024	1.9	7	-5.3	0	0.1
16.04.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
18.04.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
19.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
23.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.05.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
17.05.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.7	2.7	-2	0	0
23.05.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
31.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0
05.06.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.07.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0

11.07.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.07.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.03.2024	6.7	25.3	-18.9	0	0.4
07.03.2024	6.6	27.4	-21.2	0	0.4
08.03.2024	9.6	36.9	-27.8	0	0.5
12.03.2024	5.3	22.9	-17.9	0	0.3
13.03.2024	3.2	12.1	-9	0	0.2
15.03.2024	3.7	14.6	-11.1	0	0.2
19.03.2024	2.6	8.7	-6.3	0	0.2
20.03.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
22.03.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
28.03.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
03.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
10.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
17.04.2024	2	7.3	-5.5	0	0.1
26.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
30.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.05.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
08.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
09.05.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
22.05.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
28.05.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.06.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
11.06.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
12.06.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.06.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
19.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
25.06.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

28.06.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
02.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0
03.07.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.07.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0

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