

Historical cost data

ISIN: DE00HD1XPX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	17.6	48	-31.2	0	0.8
28.02.2024	5.1	18.5	-14.1	0	0.7
29.02.2024	4.9	17.2	-13	0	0.7
01.03.2024	4.3	14.1	-10.4	0	0.6
05.04.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
12.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
26.04.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
05.03.2024	3.1	10.9	-8.3	0	0.5
06.03.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
07.03.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
08.03.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
12.03.2024	2.1	11.6	-10	0	0.5
13.03.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
14.03.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.4
15.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
19.03.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
20.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
21.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
27.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
28.03.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
04.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
10.04.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
11.04.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
17.04.2024	1	5	-4.3	0	0.3
18.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2
19.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2

23.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
24.04.2024	0.8	3.9	-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