

Historical cost data

ISIN: DE00HD1XPY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	40.8	101.9	-62.1	0	1.1
28.02.2024	8.9	31.7	-23.8	0	1.1
14.03.2024	1.8	9.3	-8	0	0.5
03.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
26.04.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
24.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
29.02.2024	8.2	28.9	-21.7	0	1
01.03.2024	6.8	23	-17.1	0	0.9
05.03.2024	4.2	14.4	-10.8	0	0.6
06.03.2024	2	10.9	-9.4	0	0.5
07.03.2024	1.7	9.2	-8	0	0.5
08.03.2024	2	10.8	-9.3	0	0.5
12.03.2024	3	17.7	-15.4	0	0.7
13.03.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.5
15.03.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
19.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
21.03.2024	1	5.4	-4.6	0	0.3
22.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
26.03.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
27.03.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
28.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
04.04.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
05.04.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
09.04.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
11.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
12.04.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
16.04.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.3
17.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
18.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3

19.04.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
23.04.2024	1	5.8	-5.1	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