

Historical cost data

ISIN: DE00HD1XQA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	11	17	-6.5	0	0.4
28.02.2024	3.3	10	-7.1	0	0.5
27.03.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
03.04.2024	3.8	11.5	-8.2	0	0.5
18.04.2024	14.6	54.4	-41.8	0	2.1
29.02.2024	3	8.7	-6.1	0	0.4
01.03.2024	4.1	10.8	-7.2	0	0.6
05.03.2024	7.8	21.2	-14.4	0	1
06.03.2024	5.2	12.7	-8.2	0	0.7
07.03.2024	7	17.2	-11.1	0	0.9
08.03.2024	4.3	12.4	-8.7	0	0.6
12.03.2024	4	11.1	-7.7	0	0.6
13.03.2024	3.6	10.1	-7	0	0.5
14.03.2024	4.1	12.6	-9.1	0	0.6
15.03.2024	4.1	10.7	-7.1	0	0.6
19.03.2024	4.5	11.9	-8.1	0	0.6
20.03.2024	6	15	-9.8	0	0.8
21.03.2024	5.3	14.9	-10.3	0	0.7
22.03.2024	6.2	18.8	-13.3	0	0.8
26.03.2024	3	8.9	-6.3	0	0.4
28.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
04.04.2024	3.8	8.4	-5.2	0	0.5
05.04.2024	3.6	11.3	-8.2	0	0.5
09.04.2024	9	24.2	-16.3	0	1.1
10.04.2024	9.1	25.7	-17.7	0	1.1
11.04.2024	5.7	17.1	-12.2	0	0.7
12.04.2024	15	39.5	-26	0	1.5
16.04.2024	8.7	26.9	-19.2	0	1
17.04.2024	13	33.8	-22.2	0	1.4

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