

Historical cost data

ISIN: DE00HD1XVP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	13.8	16.5	-4.2	0	1.5
05.03.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
09.04.2024	1.7	7.5	-6.4	0	0.5
06.03.2024	2.2	6.3	-4.6	0	0.4
07.03.2024	2.1	5.8	-4	0	0.4
08.03.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
12.03.2024	2.1	5.9	-4.3	0	0.4
13.03.2024	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
14.03.2024	2	5.1	-3.4	0	0.4
15.03.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
19.03.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
20.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.3
27.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
28.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
04.04.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
05.04.2024	1.8	4.9	-3.5	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