

Historical cost data

ISIN: DE00HD1XVR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	17.4	30.4	-15.5	0	2.6
05.03.2024	2.9	13.8	-11.7	0	0.8
06.03.2024	3.4	9.6	-6.8	0	0.6
28.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.7	4.7	-3.3	0	0.3
09.04.2024	3	13.5	-11.4	0	0.9
05.04.2024	2.5	7.1	-5.1	0	0.5
07.03.2024	3.2	8.6	-6	0	0.6
08.03.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
12.03.2024	3.1	8.8	-6.3	0	0.6
13.03.2024	2.7	7.2	-5	0	0.5
14.03.2024	3	7.5	-5	0	0.6
15.03.2024	3.2	8.4	-5.8	0	0.6
19.03.2024	2.2	6	-4.2	0	0.4
20.03.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
26.03.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
03.04.2024	1.4	3.5	-2.4	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