

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YMZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	12.9	16	-3.6	0	0.4
27.02.2024	3	8.5	-6	0	0.4
05.03.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
06.03.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
07.03.2024	2.9	7.4	-5	0	0.4
08.03.2024	2.9	5.6	-3.2	0	0.4
13.03.2024	2.6	4.8	-2.6	0	0.4
14.03.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
19.03.2024	2.3	5.5	-3.6	0	0.3
20.03.2024	2	4.5	-2.8	0	0.3
21.03.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
22.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
27.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
28.03.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
16.04.2024	5.9	6.9	-1.5	0	0.5
17.04.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
19.04.2024	1.7	3	-1.6	0	0.3
30.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
03.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
08.05.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
09.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
10.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
28.02.2024	3.6	7.7	-4.7	0	0.5
29.02.2024	3.4	5.6	-2.7	0	0.5

01.03.2024	3.1	7.8	-5.1	0	0.5
12.03.2024	3.4	7.8	-4.9	0	0.5
15.03.2024	2	3.7	-2.1	0	0.3
03.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
10.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
18.04.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
23.04.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	3.3	-2.1	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