

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YPZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	49.6	112.2	-63.9	0	1.3
27.02.2024	8.6	43.4	-36.1	0	1.3
07.05.2024	2.3	8.2	-6.4	0	0.6
28.02.2024	5.1	25.2	-21.1	0	1
29.02.2024	7	21.7	-15.5	0	0.8
01.03.2024	4.9	15.6	-11.3	0	0.6
05.03.2024	7.7	23.1	-16.3	0	0.9
06.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
15.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
18.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2

19.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
23.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
30.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
03.05.2024	2.2	7.1	-5.4	0	0.5

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