

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YZV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	17.2	38.3	-22.1	0	1.1
08.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
16.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.2
19.04.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
30.04.2024	2.7	8.6	-6.2	0	0.4
12.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
11.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
17.04.2024	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
18.04.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.3
23.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
26.04.2024	2.9	8.4	-5.9	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