

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YZW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	48.3	24.7	16.7	0	6.9
08.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
12.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
20.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
21.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
04.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
09.04.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
10.04.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.2
11.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
12.04.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
16.04.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
17.04.2024	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
18.04.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
19.04.2024	1.8	5.6	-4	0	0.3
23.04.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany