

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZY61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	25.7	78.6	-60.4	0	7.5
08.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
13.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
03.05.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.9
09.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
15.02.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
16.02.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
20.02.2024	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
21.02.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
22.02.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
23.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
27.02.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
29.02.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
01.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
06.03.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
07.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
08.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
12.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
13.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
19.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
21.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
27.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.3

03.04.2024	0.4	0	0	0	0.3
04.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
12.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
16.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
17.04.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
18.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
19.04.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.6
23.04.2024	5.9	33.9	-31.1	0	3.1
24.04.2024	1	4.8	-4.5	0	0.8
26.04.2024	1.9	7.2	-6.7	0	1.4
30.04.2024	0.6	2	-1.8	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