

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZYG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	-93.3	3.3	-96.7	0	0
08.02.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
13.02.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
14.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
20.02.2024	0.6	5.5	-5.4	0	0.4
21.02.2024	0.7	2.1	-2	0	0.5
22.02.2024	0.9	3.4	-3.2	0	0.6
23.02.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
27.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
28.02.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
29.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.4
01.03.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
05.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
07.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
12.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
13.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
19.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
22.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
27.03.2024	0.4	1	-1	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
03.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
11.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
16.04.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
18.04.2024	0.8	3.2	-3	0	0.6
19.04.2024	1	3	-2.8	0	0.7
17.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.6
09.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4

15.02.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
16.02.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
06.03.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
08.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
21.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
09.04.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
12.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4

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