

Historical cost data

ISIN: DE000HD149Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2023	13	53	-40.6	0	0.7
04.01.2024	2.5	12.8	-10.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
30.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
10.01.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
11.01.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
12.01.2024	1.6	7	-5.6	0	0.1
16.01.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
17.01.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
18.01.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
19.01.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
23.01.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
24.01.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
25.01.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
26.01.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.2
30.01.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
31.01.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
01.02.2024	1.4	6.2	-5	0	0.1
02.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
07.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1	4	-3.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
14.02.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
23.02.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1

27.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	4	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.1	4	-3	0	0.1
19.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
23.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
24.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
26.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany