

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Y031

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	19.7	28.3	-9.4	0	0.7
08.03.2024	3.6	4.4	-1.2	0	0.3
19.03.2024	3.8	4.9	-1.4	0	0.3
04.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.2
10.05.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
12.03.2024	4.2	5.7	-1.9	0	0.4
13.03.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
14.03.2024	3.3	3.9	-0.9	0	0.3
15.03.2024	4.2	6.6	-2.7	0	0.4
20.03.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
21.03.2024	2.1	2	-0.1	0	0.2
22.03.2024	1.7	1.6	0	0	0.2
26.03.2024	1.7	1.6	-0.1	0	0.1
27.03.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.2
28.03.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
03.04.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	2	2.2	-0.4	0	0.2
16.04.2024	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
17.04.2024	2.9	4.7	-2.1	0	0.2
18.04.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
19.04.2024	2.5	2.5	-0.3	0	0.2
23.04.2024	2.5	2.5	-0.3	0	0.2
24.04.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.2
30.04.2024	2.1	2	-0.1	0	0.2
03.05.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
07.05.2024	2	2.1	-0.3	0	0.2

08.05.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.2
09.05.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.2

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