

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Y4U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	12.9	14	-1.4	0	0.3
08.02.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.2
08.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
05.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
13.02.2024	1.3	9	-7.9	0	0.2
14.02.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
15.02.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
16.02.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
20.02.2024	1.2	6	-5	0	0.2
21.02.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
22.02.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
23.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
27.02.2024	2	13.1	-11.4	0	0.3
28.02.2024	2	10.7	-9	0	0.3
29.02.2024	2.3	14.3	-12.4	0	0.4
01.03.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
05.03.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
06.03.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
12.03.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
13.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
14.03.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
20.03.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
22.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
26.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1

28.03.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
04.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
11.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	3.1	-2.4	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