

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YP63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	40.3	91.3	-52.2	0	1.2
27.02.2024	3	12.7	-10.4	0	0.7
03.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
28.02.2024	2.3	9.7	-8	0	0.6
29.02.2024	3.5	15.9	-13.2	0	0.8
01.03.2024	2.7	11.7	-9.6	0	0.6
05.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.3
06.03.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
07.03.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
20.03.2024	1.2	5	-4	0	0.3
21.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
22.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
26.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
28.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
03.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1	3.7	-3	0	0.3

18.04.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
19.04.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
23.04.2024	3.2	12.7	-10.3	0	0.8
24.04.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.5
26.04.2024	3.1	7.5	-4.9	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