Historical cost data

ISIN: DE000HD1YSH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	13.8	17.9	-6.1	0	1.9
05.03.2024	1.2	1.7	-0.8	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
23.04.2024	5.1	8.3	-3.9	0	0.8
24.04.2024	3.2	4.3	-1.6	0	0.5
06.03.2024	2.3	4.2	-2.5	0	0.6
07.03.2024	2.3	2.8	-1.1	0	0.6
08.03.2024	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
12.03.2024	3.5	5	-2.5	0	0.9
13.03.2024	2	3.3	-1.9	0	0.5
14.03.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.5
15.03.2024	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
19.03.2024	2.3	4.1	-2.4	0	0.6
20.03.2024	2.2	3.5	-1.9	0	0.6
21.03.2024	2.3	3.8	-2.1	0	0.6
22.03.2024	1.4	1.8	-0.8	0	0.4
26.03.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
27.03.2024	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
28.03.2024	1.6	1.7	-0.5	0	0.4
03.04.2024	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
04.04.2024	1.2	1.1	-0.3	0	0.3
05.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
10.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.3
11.04.2024	1	1.3	-0.6	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
16.04.2024	0.9	0.6	0	0	0.2
17.04.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
18.04.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
19.04.2024	1.2	2.8	-2	0	0.3

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