

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YLV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	133.6	58.4	25	0	50.2
27.02.2024	9.9	41.8	-33.4	0	1.5
28.02.2024	9.7	43	-34.8	0	1.5
01.03.2024	7.5	34.5	-28.3	0	1.3
05.03.2024	6.1	26.8	-21.8	0	1.1
06.03.2024	4.4	19.7	-16.2	0	0.9
12.03.2024	4.7	19.6	-15.9	0	0.9
10.04.2024	2.2	8.9	-7.2	0	0.5
17.04.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
26.04.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
30.04.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
08.05.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
17.05.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
21.05.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
31.05.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
29.02.2024	4.6	20.3	-16.6	0	0.9
07.03.2024	6	27.3	-22.4	0	1.1
08.03.2024	6	27.3	-22.3	0	1.1
13.03.2024	4.8	21.8	-17.9	0	1
14.03.2024	4.4	18.2	-14.8	0	0.9
15.03.2024	4.1	19	-15.7	0	0.8
19.03.2024	5.5	24.7	-20.2	0	1.1
20.03.2024	4.8	21.1	-17.2	0	1
21.03.2024	3.1	14	-11.6	0	0.7
22.03.2024	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
26.03.2024	2.3	10	-8.3	0	0.5
27.03.2024	2.1	9	-7.3	0	0.5
28.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
03.04.2024	1.5	7.2	-6	0	0.4
04.04.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4

05.04.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
09.04.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.4
11.04.2024	2.6	10.5	-8.5	0	0.6
12.04.2024	2	10.1	-8.6	0	0.5
16.04.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
18.04.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
19.04.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
24.04.2024	1.7	6	-4.6	0	0.3
03.05.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
07.05.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.3
09.05.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
10.05.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
14.05.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
15.05.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
16.05.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
22.05.2024	1.3	5	-4.1	0	0.3
23.05.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
24.05.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
28.05.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
29.05.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.4
30.05.2024	2.1	6.3	-4.7	0	0.5

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