

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YNG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	45	107.6	-64.5	0	1.9
27.02.2024	5.5	31.1	-27.2	0	1.6
19.04.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.5
18.04.2024	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
28.02.2024	2.3	10.7	-9.2	0	0.9
29.02.2024	2.5	13.1	-11.5	0	0.9
01.03.2024	1.6	12.9	-12.1	0	0.8
05.03.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
06.03.2024	1.4	9.4	-8.7	0	0.7
07.03.2024	1.3	9.5	-8.9	0	0.7
08.03.2024	1.2	6.9	-6.4	0	0.6
12.03.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.6
13.03.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
14.03.2024	0.9	6.4	-6	0	0.5
15.03.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
19.03.2024	1	3.6	-3	0	0.4
20.03.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
21.03.2024	1	4.4	-3.9	0	0.4
22.03.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
26.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.3
27.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
28.03.2024	1.9	7.3	-5.9	0	0.5
03.04.2024	2.3	7.7	-6	0	0.7
04.04.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
05.04.2024	1	2.7	-2.1	0	0.3
09.04.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
10.04.2024	1.5	5.6	-4.6	0	0.4
11.04.2024	1.7	6	-4.8	0	0.5
12.04.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.5
16.04.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
17.04.2024	1.8	6.3	-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