

Historical cost data

ISIN: DE000HD1YNS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	12.8	27	-14.8	0	0.6
27.02.2024	9.3	25.3	-16.9	0	0.9
08.03.2024	6.1	15.7	-10.2	0	0.6
14.03.2024	4.3	12.4	-8.6	0	0.5
28.03.2024	2.8	7	-4.5	0	0.3
03.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
12.04.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
17.04.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
14.05.2024	3.9	11.1	-7.6	0	0.4
22.05.2024	3.4	9.4	-6.4	0	0.4
23.05.2024	5	12.2	-7.8	0	0.5
29.05.2024	6.6	15.1	-9.2	0	0.7
31.05.2024	12.8	35.4	-23.7	0	1.1
28.02.2024	9.6	23.1	-14.4	0	0.9
29.02.2024	7.3	19	-12.5	0	0.7
01.03.2024	9.3	25.4	-17	0	0.9
05.03.2024	7.1	21.4	-15	0	0.7
06.03.2024	6.6	18.7	-12.8	0	0.7
07.03.2024	5.7	14.4	-9.2	0	0.6
12.03.2024	6.4	16.8	-11	0	0.7
13.03.2024	5.5	14.6	-9.7	0	0.6
15.03.2024	3.5	9.8	-6.7	0	0.4
19.03.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.4
20.03.2024	2.7	6	-3.5	0	0.3
21.03.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.3
22.03.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
26.03.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.3
27.03.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
04.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2

10.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
16.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
18.04.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
19.04.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
23.04.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
30.04.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
03.05.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.3
07.05.2024	2.2	5.4	-3.4	0	0.3
08.05.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
09.05.2024	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
10.05.2024	2.8	6.8	-4.4	0	0.3
15.05.2024	4.1	8.6	-4.9	0	0.5
16.05.2024	4.9	11.4	-7	0	0.5
17.05.2024	4	11	-7.5	0	0.4
21.05.2024	3.6	8.8	-5.7	0	0.4
24.05.2024	6	15	-9.6	0	0.6
28.05.2024	12.4	24.1	-12.4	0	0.6
30.05.2024	9.6	22.3	-13.7	0	0.9

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