

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DY34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2.5	10.3	-8.1	0	0.3
10.01.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
18.01.2024	2	11	-9.2	0	0.2
07.05.2024	2.8	18.5	-15.9	0	0.3
11.01.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
12.01.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
16.01.2024	2	11.4	-9.6	0	0.2
17.01.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.2
19.01.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
23.01.2024	1.5	10	-8.6	0	0.2
24.01.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
25.01.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
26.01.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
30.01.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
31.01.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
01.02.2024	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
02.02.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
06.02.2024	1.6	6	-4.5	0	0.2
07.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
08.02.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
09.02.2024	1.3	7.1	-6	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
14.02.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
15.02.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.2
16.02.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
20.02.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
21.02.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
22.02.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
23.02.2024	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
27.02.2024	2.5	10.2	-8	0	0.3
28.02.2024	2	9.9	-8.2	0	0.2

29.02.2024	2	10.5	-8.6	0	0.2
01.03.2024	2.8	17.1	-14.5	0	0.3
05.03.2024	2.3	12.8	-10.7	0	0.2
06.03.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.2
07.03.2024	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
08.03.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
12.03.2024	8.3	21.7	-13.8	0	0.4
13.03.2024	3.2	18.1	-15.2	0	0.3
14.03.2024	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
15.03.2024	3	10.6	-7.9	0	0.3
19.03.2024	2.8	18.6	-16	0	0.3
20.03.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.2
21.03.2024	3.3	16.6	-13.7	0	0.3
22.03.2024	2.2	15.5	-13.5	0	0.2
26.03.2024	2.8	18.4	-15.9	0	0.3
27.03.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
28.03.2024	2.3	13.7	-11.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.2
04.04.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
05.04.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
09.04.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
10.04.2024	1.6	7	-5.6	0	0.2
11.04.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
12.04.2024	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
16.04.2024	2.6	12.6	-10.3	0	0.3
17.04.2024	4.1	23.6	-19.9	0	0.4
18.04.2024	4.1	23.9	-20.2	0	0.4
19.04.2024	3.5	21.2	-18.1	0	0.3
23.04.2024	3.3	17.5	-14.5	0	0.3
24.04.2024	3.3	17.8	-14.8	0	0.3
26.04.2024	8.3	41	-33.3	0	0.6
30.04.2024	2	11.1	-9.3	0	0.2
03.05.2024	2.7	17	-14.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany