

Historical cost data

ISIN: DE000HD1PYV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	5.3	11.6	-7.2	0	0.9
10.01.2024	26.9	40.7	-14.3	0	0.5
24.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
30.01.2024	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
07.02.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.3
27.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
12.01.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
16.01.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
17.01.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.3
18.01.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
31.01.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.3
01.02.2024	2.6	1.1	1	0	0.5
02.02.2024	2.5	12	-9.9	0	0.4
06.02.2024	1.8	10.5	-9	0	0.3
08.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
09.02.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
13.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1

20.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

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