

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VY73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	23.5	60.4	-37.8	0	0.9
08.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
14.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
15.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
16.02.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
20.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
21.02.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
22.02.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
23.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
27.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
28.02.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
01.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
07.03.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
08.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.1
12.03.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1.2	6	-5	0	0.2
20.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1

04.04.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.04.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
17.04.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.2
19.04.2024	2.1	11.7	-9.9	0	0.3
23.04.2024	2.9	16.4	-13.8	0	0.3
24.04.2024	2.3	12.8	-10.8	0	0.3
26.04.2024	2.8	14.6	-12.2	0	0.3
30.04.2024	2	11.2	-9.4	0	0.3
03.05.2024	3.6	19.7	-16.5	0	0.4
07.05.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.2
08.05.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
09.05.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
10.05.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
14.05.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
15.05.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
16.05.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
17.05.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
21.05.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
22.05.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
23.05.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
24.05.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.05.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
29.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
30.05.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
31.05.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
04.06.2024	1.1	5	-4	0	0.2
05.06.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
06.06.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
07.06.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
11.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.06.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
14.06.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1

18.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
19.06.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
20.06.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
21.06.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.06.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
26.06.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
27.06.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
28.06.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
02.07.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
03.07.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.07.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
05.07.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.07.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.07.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
11.07.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.07.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.07.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
17.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
18.07.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.07.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
23.07.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1

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