

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CGD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2	1	1	0	0
26.12.2023	2.2	0.9	0.9	0	0.3
16.01.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.6
17.01.2024	1.7	6.7	-5.6	0	0.6
09.02.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.6
16.02.2024	1.6	5.3	-4.3	0	0.5
26.04.2024	1.5	11.4	-10.6	0	0.6
10.01.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
11.01.2024	1.7	5.2	-4.1	0	0.6
12.01.2024	1.8	6.6	-5.5	0	0.6
18.01.2024	1.7	5.8	-4.7	0	0.6
19.01.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.6
23.01.2024	1.7	6.2	-5.1	0	0.6
24.01.2024	1.7	5.4	-4.2	0	0.6
25.01.2024	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
26.01.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.6
30.01.2024	1.7	5.8	-4.7	0	0.6
31.01.2024	1.8	5.5	-4.5	0	0.7
01.02.2024	1.6	5.9	-4.9	0	0.6
02.02.2024	1.7	6.3	-5.3	0	0.7
06.02.2024	1.7	7.1	-6	0	0.6
07.02.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.6
08.02.2024	1.7	6	-5	0	0.6
13.02.2024	1.6	6.3	-5.3	0	0.6
14.02.2024	1.7	5.8	-4.7	0	0.6
15.02.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5
20.02.2024	1.6	5.4	-4.4	0	0.6
21.02.2024	1.7	7	-6	0	0.6
22.02.2024	1.7	7.1	-6	0	0.6
23.02.2024	1.6	5.9	-4.9	0	0.5
27.02.2024	1.7	8.1	-7.1	0	0.6

28.02.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.6
29.02.2024	1.6	6	-4.9	0	0.6
01.03.2024	1.6	5.5	-4.5	0	0.6
05.03.2024	1.6	5.2	-4.2	0	0.6
06.03.2024	1.7	6.2	-5.1	0	0.6
07.03.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.6
08.03.2024	1.5	2.1	-1.1	0	0.6
12.03.2024	1.7	6.8	-5.8	0	0.7
13.03.2024	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
14.03.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.6
15.03.2024	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
19.03.2024	1.7	6.8	-5.8	0	0.6
20.03.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
21.03.2024	1.7	6.3	-5.3	0	0.7
22.03.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.5
26.03.2024	1.7	6.4	-5.4	0	0.7
27.03.2024	1.7	6.7	-5.7	0	0.6
28.03.2024	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
02.04.2024	3.5	1.3	1.3	0	0.9
03.04.2024	1.9	8.2	-7.1	0	0.8
04.04.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
05.04.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.6
09.04.2024	1.3	7.5	-6.8	0	0.5
10.04.2024	1.3	7.9	-7.2	0	0.6
11.04.2024	1.6	7.3	-6.4	0	0.7
12.04.2024	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
16.04.2024	1.5	7.8	-7	0	0.6
17.04.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.6
18.04.2024	1.5	9.4	-8.6	0	0.7
19.04.2024	1.7	11.7	-10.6	0	0.6
23.04.2024	1.4	11.2	-10.3	0	0.5
24.04.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany