

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CGH3

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	1	1	0	0.2
10.01.2024	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
23.02.2024	2.7	18.1	-15.9	0	0.5
30.04.2024	1.7	16	-14.7	0	0.4
11.01.2024	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
12.01.2024	2.2	11.1	-9.2	0	0.4
16.01.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.4
17.01.2024	2.5	13.8	-11.9	0	0.6
18.01.2024	2.9	12.7	-10.6	0	0.8
19.01.2024	2.2	12.5	-10.6	0	0.4
23.01.2024	2.1	16.4	-14.8	0	0.5
24.01.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
25.01.2024	2.4	13.1	-11	0	0.4
26.01.2024	2.5	12.4	-10.4	0	0.5
30.01.2024	2.1	14	-12.3	0	0.4
31.01.2024	2.2	14.2	-12.5	0	0.5
01.02.2024	2.2	12.3	-10.5	0	0.4
02.02.2024	2.4	15.3	-13.3	0	0.5
06.02.2024	2.1	16.1	-14.5	0	0.5
07.02.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
08.02.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
09.02.2024	2.2	13.1	-11.4	0	0.4
13.02.2024	2	13.6	-12	0	0.3
14.02.2024	2.4	13.7	-11.9	0	0.5
15.02.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.4
16.02.2024	2.2	12	-10.4	0	0.5
20.02.2024	1.9	11.5	-10	0	0.4
21.02.2024	2.4	14.4	-12.6	0	0.6
22.02.2024	2	16	-14.4	0	0.5
27.02.2024	2	18.9	-17.3	0	0.4

28.02.2024	2.7	18.7	-16.3	0	0.4
29.02.2024	1.8	17.8	-16.4	0	0.4
01.03.2024	2.7	24.3	-22	0	0.3
05.03.2024	2	13.6	-11.9	0	0.4
06.03.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
07.03.2024	2	12.8	-11.2	0	0.4
08.03.2024	2	11.7	-10.2	0	0.4
12.03.2024	2.1	11.9	-10.2	0	0.5
13.03.2024	2	11.2	-9.6	0	0.5
14.03.2024	2.1	11	-9.3	0	0.4
15.03.2024	2.1	11.8	-10.2	0	0.5
19.03.2024	2	14	-12.5	0	0.4
20.03.2024	2.1	13.3	-11.7	0	0.5
21.03.2024	1.9	12.4	-10.9	0	0.5
22.03.2024	2	15.1	-13.5	0	0.4
26.03.2024	2	11.3	-9.7	0	0.5
27.03.2024	2.2	12.9	-11.1	0	0.4
28.03.2024	2.2	12.1	-10.3	0	0.5
02.04.2024	7.9	3.8	3.5	0	0.6
03.04.2024	2.2	13.2	-11.5	0	0.5
04.04.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.5
05.04.2024	1.5	12.4	-11.3	0	0.4
09.04.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
10.04.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.4
11.04.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
12.04.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
16.04.2024	1.8	13.2	-11.9	0	0.5
17.04.2024	1.8	13.4	-12.1	0	0.5
18.04.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
19.04.2024	1.5	13.8	-12.8	0	0.4
23.04.2024	1.6	15.8	-14.5	0	0.4
24.04.2024	1.7	16.3	-15	0	0.4
26.04.2024	1.7	17	-15.8	0	0.5

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