

Historical cost data

ISIN: DE000HD1G9F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	11.8	19.1	-7.7	0	0.4
10.01.2024	2.1	18.7	-17.1	0	0.5
11.01.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
16.01.2024	3.4	15.5	-12.5	0	0.4
18.01.2024	1.9	19.6	-18.1	0	0.4
19.01.2024	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
31.01.2024	1.4	12	-10.9	0	0.4
06.02.2024	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
07.02.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
13.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
14.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
15.02.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
16.02.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
21.02.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
23.02.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
28.02.2024	2.4	17.8	-16	0	0.6
29.02.2024	2.2	11	-9.4	0	0.6
06.03.2024	2.9	20.3	-18.4	0	1
07.03.2024	2.4	18.2	-16.6	0	0.9
08.03.2024	2	15	-13.8	0	0.7
12.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
15.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
27.03.2024	1	4.7	-4	0	0.3
03.04.2024	1.2	11.4	-10.6	0	0.5
04.04.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
05.04.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
09.04.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
11.04.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
12.04.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.4
18.04.2024	2.5	7.2	-5.7	0	1
19.04.2024	2.1	13.6	-12.3	0	0.8

23.04.2024	5.9	49.6	-45.1	0	1.4
30.04.2024	2.1	17.5	-16.1	0	0.8
26.04.2024	3.8	20.2	-17.3	0	0.9
12.01.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
17.01.2024	1.8	17.2	-15.8	0	0.4
23.01.2024	1.5	13.5	-12.4	0	0.4
24.01.2024	1.6	15.7	-14.4	0	0.4
25.01.2024	1.9	17	-15.6	0	0.4
26.01.2024	1.6	15.8	-14.5	0	0.4
30.01.2024	1.7	14.7	-13.4	0	0.4
01.02.2024	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
02.02.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
08.02.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
09.02.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
20.02.2024	2	5	-3.3	0	0.2
22.02.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
27.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
01.03.2024	1.4	11.4	-10.5	0	0.5
05.03.2024	1.5	11.9	-11	0	0.6
13.03.2024	1.1	6.6	-6	0	0.5
14.03.2024	1.4	10.9	-10	0	0.5
19.03.2024	2.4	24.8	-23.2	0	0.8
20.03.2024	2.1	16	-14.7	0	0.8
21.03.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
22.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
26.03.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
28.03.2024	1	4	-3.3	0	0.3
10.04.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
16.04.2024	1.3	13.7	-12.8	0	0.5
17.04.2024	2.8	27.1	-25.2	0	0.9
24.04.2024	1.6	13.4	-12.4	0	0.6

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