

Historical cost data

ISIN: DE000HD1G9U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	9.5	19.1	-10.1	0	0.4
10.01.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
28.02.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
01.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.01.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
12.01.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
16.01.2024	3	8.2	-5.5	0	0.3
17.01.2024	3.4	8.7	-5.6	0	0.3
18.01.2024	3.9	6.9	-3.5	0	0.4
19.01.2024	5.1	9.2	-4.6	0	0.5
23.01.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
24.01.2024	2.8	5.6	-3	0	0.3
25.01.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
26.01.2024	2.4	4.1	-2	0	0.2
30.01.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
31.01.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
01.02.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
06.02.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
07.02.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
08.02.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
09.02.2024	2	4.6	-2.7	0	0.2
13.02.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
14.02.2024	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
15.02.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.2
16.02.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
20.02.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2

21.02.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
22.02.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
23.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
27.02.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.2
29.02.2024	1.6	2	-0.5	0	0.2
05.03.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
26.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany