

Historical cost data

ISIN: DE000HD1G9V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	27.3	79.9	-53.7	0	1.1
10.01.2024	3.6	7.3	-4	0	0.4
25.01.2024	4	10.2	-6.6	0	0.4
26.01.2024	4.1	8.8	-5.1	0	0.4
23.02.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
03.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
11.01.2024	4.3	8.4	-4.5	0	0.4
12.01.2024	7.9	18.2	-11	0	0.7
16.01.2024	6.1	12.8	-7.3	0	0.6
17.01.2024	7.7	20.8	-13.7	0	0.7
18.01.2024	10.8	22.1	-12.3	0	0.9
19.01.2024	12.4	48	-37.6	0	2
23.01.2024	5.5	12.2	-7.2	0	0.5
24.01.2024	5.3	12.5	-7.7	0	0.5
30.01.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.4
31.01.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
01.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
02.02.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
06.02.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
07.02.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
08.02.2024	3.3	7.8	-4.9	0	0.3
09.02.2024	3.1	8.9	-6	0	0.3
13.02.2024	3.4	7.5	-4.5	0	0.3
14.02.2024	5.5	12.1	-7.1	0	0.5
15.02.2024	3.4	6.7	-3.6	0	0.3
16.02.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.3
20.02.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
21.02.2024	2.7	4.5	-2.1	0	0.3
22.02.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
27.02.2024	2.2	4	-2	0	0.2
28.02.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.2

29.02.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
01.03.2024	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
05.03.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
06.03.2024	1.9	2.9	-1.3	0	0.2
07.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
08.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.2
12.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
13.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
17.04.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
18.04.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
19.04.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1	1.6	-0.7	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