

Historical cost data

ISIN: DE000HD1G9Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	11	12.8	-2	0	0.2
10.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
12.01.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.2
16.01.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.2
17.01.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
18.01.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.4
19.01.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
23.01.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
24.01.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
25.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
30.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
01.02.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
06.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

23.02.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

16.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1

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