

Historical cost data

ISIN: DE000HD1GCE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	11.3	20.5	-9.6	0	0.4
10.01.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
12.01.2024	1.9	4.8	-3	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.05.2024	6.8	21.3	-15.2	0	0.6
30.05.2024	4.5	12.7	-8.7	0	0.5
11.01.2024	2.5	8.8	-6.6	0	0.3
16.01.2024	3.6	9.1	-5.7	0	0.2
17.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
18.01.2024	2.8	8.9	-6.4	0	0.3
19.01.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
23.01.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2
24.01.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
31.01.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
02.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1

23.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
27.02.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
22.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
16.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
18.04.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
19.04.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.2
23.04.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
30.04.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
03.05.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
07.05.2024	5	16.2	-11.8	0	0.5
08.05.2024	7.4	25.4	-18.6	0	0.7
10.05.2024	6	18.2	-12.8	0	0.6
14.05.2024	5.1	15.4	-10.8	0	0.5
15.05.2024	4.6	14.8	-10.7	0	0.5

16.05.2024	3.2	8.7	-5.9	0	0.3
17.05.2024	3.7	10.5	-7.2	0	0.4
21.05.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
22.05.2024	3.5	11.6	-8.4	0	0.4
23.05.2024	2.9	9.3	-6.7	0	0.3
24.05.2024	3	8.5	-5.8	0	0.3
28.05.2024	3	4	-1.4	0	0.3
29.05.2024	4.5	13.4	-9.3	0	0.5

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