

Historical cost data

ISIN: DE000HD1Y6G8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
08.02.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
15.02.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
21.02.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
22.02.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
23.02.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
27.02.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
28.02.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
29.02.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
01.03.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
05.03.2024	2	8.6	-6.7	0	0.1
06.03.2024	2.1	9.4	-7.4	0	0.1
07.03.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.1
08.03.2024	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
12.03.2024	2.9	12.6	-9.9	0	0.2
13.03.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.1
14.03.2024	3.3	14.7	-11.6	0	0.2
15.03.2024	7.7	27.5	-20.2	0	0.3
19.03.2024	3.6	13.8	-10.4	0	0.2
20.03.2024	3.5	13.1	-9.8	0	0.2
21.03.2024	2.8	10.4	-7.8	0	0.1
22.03.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
26.03.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1

04.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
05.04.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
17.04.2024	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
18.04.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
19.04.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
23.04.2024	2	7	-5.1	0	0.1
24.04.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
07.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
08.05.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
09.05.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
10.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
14.05.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
16.05.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
17.05.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
21.05.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
22.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
23.05.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
24.05.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
28.05.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
29.05.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
30.05.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0
05.06.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
11.06.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
12.06.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
13.06.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
14.06.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0.1

18.06.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
19.06.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
20.06.2024	2.6	8.9	-6.4	0	0.1
21.06.2024	5.4	24	-18.8	0	0.3
25.06.2024	4.5	21.4	-17.1	0	0.2
26.06.2024	5.1	23.3	-18.4	0	0.3
27.06.2024	4.5	18.7	-14.5	0	0.2
28.06.2024	4.2	17.8	-13.8	0	0.2
02.07.2024	4.3	20.1	-16	0	0.2
03.07.2024	5.9	27.8	-22.1	0	0.3
04.07.2024	3.1	10.5	-7.6	0	0.1
05.07.2024	3.5	12.9	-9.5	0	0.2
09.07.2024	2.9	10.5	-7.7	0	0.1
10.07.2024	3.1	11.4	-8.4	0	0.1
11.07.2024	3.3	12.3	-9.1	0	0.2
12.07.2024	2.7	10.2	-7.6	0	0.1
16.07.2024	3	11.8	-9	0	0.1
17.07.2024	2.9	10.9	-8.2	0	0.1
18.07.2024	5	20.3	-15.5	0	0.2
19.07.2024	4.4	19.4	-15.1	0	0.2
23.07.2024	5.1	23.2	-18.2	0	0.2

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