

Historical cost data

ISIN: DE000HD1CFS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	2	1	1	0	0
26.12.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
26.01.2024	4.1	8.3	-4.5	0	0.2
05.03.2024	4.4	2.1	2	0	0.2
30.04.2024	3.5	1.8	1.4	0	0.3
10.01.2024	3.5	9	-5.8	0	0.3
11.01.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
12.01.2024	3.7	9.4	-6.1	0	0.4
16.01.2024	3.5	9.3	-6	0	0.2
17.01.2024	3.9	6	-2.3	0	0.2
18.01.2024	3.9	5.4	-1.7	0	0.2
19.01.2024	4.1	5	-1.3	0	0.4
23.01.2024	4.2	10.1	-6.1	0	0.2
24.01.2024	4.2	9.5	-5.5	0	0.2
25.01.2024	4.1	9	-5.1	0	0.2
30.01.2024	3.7	8.5	-5.1	0	0.2
31.01.2024	3.7	8.1	-4.6	0	0.2
01.02.2024	3.8	8.8	-5.2	0	0.2
02.02.2024	3.6	8.5	-5	0	0.2
06.02.2024	10.4	12.9	-2.7	0	0.2
07.02.2024	4.4	2.2	2.1	0	0.2
08.02.2024	4.5	2.1	2.1	0	0.3
09.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
13.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
14.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
15.02.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
16.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
20.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
21.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
22.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
23.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2

27.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
28.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
29.02.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
01.03.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
06.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
07.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
08.03.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
12.03.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
13.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
14.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
15.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
19.03.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
20.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
21.03.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
22.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
26.03.2024	4.4	2.2	2.1	0	0.2
27.03.2024	4.4	2.1	2.1	0	0.2
28.03.2024	4.4	2.1	2	0	0.2
03.04.2024	4.4	2.1	2	0	0.2
04.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.2
05.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
09.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
10.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
11.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.2
12.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
16.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
17.04.2024	3.5	1.6	1.6	0	0.2
18.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
19.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
23.04.2024	3.5	1.8	1.4	0	0.2
24.04.2024	3.5	2	1.2	0	0.2
26.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2

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