

Historical cost data

ISIN: DE00HD1FNL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	45.6	109.2	-65.6	0	2
10.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
03.05.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
11.01.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
12.01.2024	1.4	7	-5.7	0	0.1
16.01.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
17.01.2024	1.4	7.8	-6.4	0	0.1
18.01.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
19.01.2024	2	11.9	-10	0	0.2
23.01.2024	2	12.2	-10.4	0	0.2
24.01.2024	2	11.8	-10	0	0.2
25.01.2024	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
26.01.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
30.01.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
31.01.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
01.02.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
02.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
07.02.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
09.02.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
13.02.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
14.02.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
15.02.2024	1.2	7	-6	0	0.1
16.02.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
20.02.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
21.02.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
27.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
28.02.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1

29.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
01.03.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.1
05.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
06.03.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
07.03.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
08.03.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
13.03.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
14.03.2024	1.8	11.5	-9.9	0	0.2
15.03.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
19.03.2024	2.3	15.7	-13.5	0	0.2
20.03.2024	2.5	16.7	-14.4	0	0.2
21.03.2024	3.5	22.8	-19.6	0	0.3
22.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
26.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
27.03.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
28.03.2024	1.2	6.1	-4.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	7.2	-6	0	0.1
04.04.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
10.04.2024	1.4	8.2	-7	0	0.1
11.04.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.1
12.04.2024	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
16.04.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
17.04.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
18.04.2024	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
19.04.2024	1.8	11.5	-9.8	0	0.2
23.04.2024	2	13.1	-11.2	0	0.2
24.04.2024	1.6	9.9	-8.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	10.2	-8.7	0	0.1
30.04.2024	1.7	10.1	-8.6	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