

Historical cost data

ISIN: DE000HD1FNM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2023	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
12.01.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.2
05.04.2024	1.7	9	-7.5	0	0.1
07.05.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.1
03.05.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
11.01.2024	1.5	7	-5.6	0	0.1
16.01.2024	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
17.01.2024	1.8	12.5	-10.8	0	0.2
18.01.2024	1.9	12	-10.2	0	0.2
19.01.2024	2.9	18.7	-16	0	0.2
23.01.2024	2.9	19.2	-16.5	0	0.2
24.01.2024	2.9	18.5	-15.9	0	0.2
25.01.2024	2.5	16.1	-13.8	0	0.2
26.01.2024	1.9	11.9	-10.1	0	0.2
30.01.2024	1.7	10	-8.5	0	0.2
31.01.2024	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
01.02.2024	1.8	11.3	-9.6	0	0.2
02.02.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
06.02.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
07.02.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
08.02.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
09.02.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
13.02.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
14.02.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
15.02.2024	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
16.02.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
21.02.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
22.02.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
23.02.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1

27.02.2024	1.2	6.6	-5.4	0	0.1
28.02.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
29.02.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
01.03.2024	2.1	13.2	-11.4	0	0.2
05.03.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
06.03.2024	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
07.03.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
08.03.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
12.03.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
13.03.2024	1.6	10.2	-8.7	0	0.2
14.03.2024	2.5	17.1	-14.8	0	0.2
15.03.2024	2	13.1	-11.3	0	0.2
19.03.2024	3.7	24.7	-21.3	0	0.3
20.03.2024	4.2	26.9	-23.1	0	0.3
21.03.2024	7.5	45.3	-38.2	0	0.4
22.03.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
27.03.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
28.03.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
03.04.2024	1.7	9.1	-7.6	0	0.1
04.04.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.2
10.04.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.2
11.04.2024	1.8	11.6	-9.9	0	0.2
12.04.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
16.04.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
17.04.2024	2.1	14.2	-12.3	0	0.2
18.04.2024	3.1	20.9	-18.1	0	0.2
19.04.2024	2.6	17.5	-15.1	0	0.2
23.04.2024	2.9	20.1	-17.4	0	0.2
24.04.2024	2.2	14.4	-12.5	0	0.2
26.04.2024	2.2	15.1	-13.1	0	0.2
30.04.2024	2.2	14.8	-12.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany