

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MJM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	-100	-100	0	0	0
10.01.2024	9.8	19	-9.6	0	0.4
11.01.2024	11	22.2	-11.7	0	0.5
12.01.2024	2.5	15.1	-13.4	0	0.8
16.01.2024	2.3	14.7	-13.1	0	0.7
17.01.2024	2.7	15.5	-13.7	0	0.8
18.01.2024	2.3	14.1	-12.5	0	0.7
19.01.2024	11.1	15.2	-4.6	0	0.5
23.01.2024	9.7	18.1	-8.8	0	0.4
24.01.2024	10.5	17.9	-7.9	0	0.5
25.01.2024	6.4	8.9	-2.8	0	0.3
26.01.2024	7.6	13.5	-6.3	0	0.4
30.01.2024	9	17.8	-9.2	0	0.4
31.01.2024	5	9.4	-4.6	0	0.2
01.02.2024	5.4	11.8	-6.6	0	0.3
02.02.2024	8.1	13.7	-6	0	0.4
06.02.2024	5.3	9.1	-4.1	0	0.3
07.02.2024	4.8	9.4	-4.8	0	0.2
08.02.2024	6.5	10.8	-4.6	0	0.3
09.02.2024	6.9	11.1	-4.5	0	0.3
13.02.2024	7.1	12.9	-6.1	0	0.3
14.02.2024	8.5	11.6	-3.6	0	0.4
15.02.2024	7.6	14.5	-7.2	0	0.4
16.02.2024	7.1	13	-6.3	0	0.3
20.02.2024	6.8	9.7	-3.2	0	0.3
21.02.2024	6.3	11.8	-5.8	0	0.3
22.02.2024	4.9	7.4	-2.7	0	0.2
23.02.2024	4.7	7.5	-3	0	0.2
27.02.2024	4	5	-1.3	0	0.2
28.02.2024	4	4.9	-1.1	0	0.2
29.02.2024	4	8.1	-4.4	0	0.2

01.03.2024	4.1	5.3	-1.4	0	0.2
05.03.2024	3.4	5	-1.9	0	0.2
06.03.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
07.03.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
08.03.2024	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
12.03.2024	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
13.03.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
15.03.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
19.03.2024	2	3	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
22.03.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.6	1.5	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.8	1.5	0.1	0	0.1
11.04.2024	1.6	1.2	0.3	0	0.1
12.04.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1.7	1.6	0.1	0	0.1
17.04.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
26.04.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
15.05.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1

17.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
22.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
23.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
24.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
28.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
31.05.2024	1.1	0.5	0.4	0	0.1
04.06.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
05.06.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
06.06.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
07.06.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
11.06.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
12.06.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
14.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
18.06.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
19.06.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
20.06.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
21.06.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
25.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
26.06.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
27.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.06.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
02.07.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
03.07.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
04.07.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
05.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
09.07.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
10.07.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
11.07.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
12.07.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
16.07.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
17.07.2024	1	1	0	0	0.1
18.07.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
19.07.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
23.07.2024	1	0.5	0.5	0	0.1

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