

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DJR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	10.8	6.1	4.5	0	0.2
10.01.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
17.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
26.01.2024	1.6	8.3	-7	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
23.04.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
26.04.2024	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
03.05.2024	2.2	11.5	-9.6	0	0.3
11.01.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
12.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
16.01.2024	1	6	-5.1	0	0.2
18.01.2024	1	5.1	-4.2	0	0.2
19.01.2024	1	5.1	-4.2	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
24.01.2024	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
25.01.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
31.01.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
01.02.2024	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
02.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
06.02.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
07.02.2024	1	5	-4.2	0	0.1
08.02.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
09.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
16.02.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

22.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
12.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
16.04.2024	1	4	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
18.04.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
19.04.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
24.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
30.04.2024	1.3	7	-5.9	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