

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DJS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	10.9	7.7	2.9	0	0.2
10.01.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
11.01.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.2
21.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
03.05.2024	2.7	14.3	-12	0	0.4
26.04.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
12.01.2024	1	5.4	-4.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
17.01.2024	1	5.8	-4.9	0	0.2
18.01.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
19.01.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
23.01.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
24.01.2024	2	12	-10.3	0	0.3
25.01.2024	1.9	11.8	-10.1	0	0.3
26.01.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.3
30.01.2024	1.4	7	-5.9	0	0.2
31.01.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.2
01.02.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
02.02.2024	1.3	7	-6	0	0.2
06.02.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
07.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.2
08.02.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
09.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
15.02.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

21.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
10.04.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
11.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
16.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
17.04.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
18.04.2024	2.7	13.7	-11.4	0	0.4
19.04.2024	2.4	11.9	-9.8	0	0.4
23.04.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
24.04.2024	1.2	5.7	-4.7	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