

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J2J0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	25.7	55.9	-33.3	0	3.2
10.01.2024	14.6	58.5	-44.4	0	0.5
26.01.2024	4.7	25.8	-21.3	0	0.2
20.02.2024	12.7	53.2	-41	0	0.4
03.05.2024	2.9	14	-11.3	0	0.2
11.01.2024	11.7	51.4	-40.2	0	0.4
12.01.2024	20.2	74.7	-55	0	0.5
16.01.2024	8.2	40.6	-32.8	0	0.3
17.01.2024	7.2	37.5	-30.7	0	0.3
18.01.2024	7.3	35.7	-28.8	0	0.3
19.01.2024	6.6	31	-24.8	0	0.3
23.01.2024	5.8	31.3	-25.7	0	0.3
24.01.2024	5.4	27.9	-22.8	0	0.3
25.01.2024	5	24.5	-19.7	0	0.3
30.01.2024	6.7	32.4	-26	0	0.3
31.01.2024	5.1	26.1	-21.3	0	0.3
01.02.2024	5.1	26.8	-21.9	0	0.3
02.02.2024	5.7	29.9	-24.4	0	0.3
06.02.2024	5	27.1	-22.4	0	0.2
07.02.2024	4.2	20.7	-16.7	0	0.2
08.02.2024	4.5	24.7	-20.4	0	0.2
09.02.2024	6.7	32.4	-26.1	0	0.3
13.02.2024	8.4	39.5	-31.4	0	0.4
14.02.2024	29.4	93	-64.2	0	0.6
15.02.2024	34.8	102.9	-68.6	0	0.6
16.02.2024	17.5	66.3	-49.2	0	0.5
21.02.2024	29.1	92.6	-64	0	0.5
22.02.2024	16.2	61.4	-45.7	0	0.5
23.02.2024	6.7	32.3	-26	0	0.3
27.02.2024	5	25.4	-20.6	0	0.3
28.02.2024	6.5	30.7	-24.5	0	0.3

29.02.2024	7.5	34.3	-27.1	0	0.3
01.03.2024	8.8	38.7	-30.3	0	0.4
05.03.2024	7.2	34.9	-28	0	0.3
06.03.2024	6.7	32.3	-26	0	0.3
07.03.2024	5.4	27.3	-22.2	0	0.3
08.03.2024	5.1	23.2	-18.4	0	0.3
12.03.2024	5.4	28.3	-23.2	0	0.3
13.03.2024	4.1	20.9	-17	0	0.2
14.03.2024	4.1	19.8	-15.9	0	0.2
15.03.2024	4.5	21.5	-17.2	0	0.2
19.03.2024	3.4	16.6	-13.4	0	0.2
20.03.2024	3.2	15.4	-12.4	0	0.2
21.03.2024	3.1	16.1	-13.2	0	0.2
22.03.2024	2.9	13.9	-11.1	0	0.2
26.03.2024	2.8	13.5	-10.8	0	0.2
27.03.2024	2.8	12.5	-9.9	0	0.2
28.03.2024	2.8	14.1	-11.5	0	0.2
03.04.2024	3.7	19.3	-15.9	0	0.2
04.04.2024	3.2	15.4	-12.5	0	0.2
05.04.2024	3.3	16	-13	0	0.2
09.04.2024	3.2	14.7	-11.7	0	0.2
10.04.2024	3.6	17.3	-13.9	0	0.2
11.04.2024	3.8	19.2	-15.7	0	0.2
12.04.2024	4.5	22.1	-17.8	0	0.2
16.04.2024	5	24.1	-19.4	0	0.3
17.04.2024	8.1	36.2	-28.5	0	0.4
18.04.2024	6.4	31.8	-25.7	0	0.3
19.04.2024	4.7	24.6	-20.2	0	0.2
23.04.2024	4.6	23.5	-19.1	0	0.2
24.04.2024	3.7	19	-15.5	0	0.2
26.04.2024	4.1	20	-16.1	0	0.2
30.04.2024	3.2	15.5	-12.4	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