

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J313

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	13.8	20	-7.8	0	1.6
10.01.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
11.01.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
24.01.2024	3.4	15	-12	0	0.4
30.01.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.2
07.02.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
13.02.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.3
21.02.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
22.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
23.02.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
06.03.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
13.03.2024	1	3	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1.8	8.6	-7	0	0.2
16.01.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
17.01.2024	1.9	8.7	-7	0	0.3
18.01.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
19.01.2024	2.2	8.9	-7	0	0.3
23.01.2024	2	8.5	-6.7	0	0.3
25.01.2024	2.6	10.6	-8.3	0	0.3
26.01.2024	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
31.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
01.02.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.2

02.02.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
06.02.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
08.02.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
09.02.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
14.02.2024	2.8	10.1	-7.7	0	0.4
15.02.2024	3.1	12.7	-10	0	0.4
16.02.2024	3.1	11.7	-9	0	0.4
20.02.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
27.02.2024	1.6	6.4	-5	0	0.2
28.02.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
29.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
01.03.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
05.03.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
08.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.7	-1.1	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