

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J4D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	12.2	15.1	-4	0	1.1
10.01.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
03.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
11.01.2024	1	6	-5.3	0	0.3
12.01.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
16.01.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.2
17.01.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
18.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
19.01.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
23.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
24.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
26.01.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
30.01.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
01.02.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
02.02.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
07.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
08.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
13.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
14.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
15.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
16.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
20.02.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

29.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
17.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.3	-1.1	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