

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J5F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	21.8	51	-32.8	0	3.6
10.01.2024	3.2	20.1	-17.3	0	0.4
11.01.2024	3.1	20.6	-17.9	0	0.4
18.01.2024	8.3	45.6	-38.1	0	0.8
19.01.2024	3.6	22.7	-19.6	0	0.5
24.01.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
25.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
11.04.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
19.04.2024	2.4	13.6	-11.6	0	0.4
24.04.2024	2.3	14.2	-12.3	0	0.3
03.05.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
12.01.2024	2.9	19.4	-16.9	0	0.4
16.01.2024	4.3	11.3	-7.4	0	0.3
17.01.2024	2.5	15.5	-13.4	0	0.3
23.01.2024	2.7	17.9	-15.5	0	0.4
26.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
30.01.2024	1	4.8	-4	0	0.2
31.01.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
01.02.2024	1	5	-4.1	0	0.2
07.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
09.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1

16.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
04.04.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
05.04.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
09.04.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
12.04.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
16.04.2024	2.3	13.9	-12	0	0.3
17.04.2024	3.4	19.2	-16.3	0	0.5
18.04.2024	3.8	21.9	-18.6	0	0.5
23.04.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
26.04.2024	2.1	12.6	-10.8	0	0.3
30.04.2024	1.4	8.1	-6.9	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