

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J644

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	12.2	18.2	-7.4	0	1.4
10.01.2024	3.3	31.8	-28.9	0	0.4
02.02.2024	3.1	29.3	-26.7	0	0.4
01.03.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
12.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2
17.04.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
03.05.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
11.01.2024	2.4	23.4	-21.4	0	0.4
12.01.2024	1.7	17.4	-16	0	0.3
16.01.2024	5.8	16.8	-11.3	0	0.3
17.01.2024	2.3	21.8	-19.8	0	0.4
18.01.2024	3.8	35	-31.7	0	0.5
19.01.2024	4.3	37.7	-33.9	0	0.5
23.01.2024	1.5	14.6	-13.3	0	0.3
24.01.2024	1.9	18.7	-17.1	0	0.3
25.01.2024	1.7	16.1	-14.6	0	0.3
26.01.2024	1.6	14.8	-13.5	0	0.3
30.01.2024	1.8	16.9	-15.4	0	0.3
31.01.2024	1.6	16.2	-14.9	0	0.3
01.02.2024	1.7	16.4	-14.9	0	0.3
06.02.2024	5.1	27.5	-22.8	0	0.4
07.02.2024	4.4	24.5	-20.5	0	0.4
08.02.2024	4	19.2	-15.6	0	0.4
09.02.2024	2.1	16.3	-14.5	0	0.3
13.02.2024	2.1	13	-11.2	0	0.4
14.02.2024	12	61.3	-50.4	0	1.1
15.02.2024	6	32.6	-27.4	0	0.8
16.02.2024	3.1	17.6	-15.1	0	0.5
20.02.2024	14.2	60.2	-46.3	0	0.4
21.02.2024	2.3	12.9	-11	0	0.4
22.02.2024	2.5	13.3	-11.2	0	0.4

23.02.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
27.02.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
28.02.2024	2	10.5	-8.8	0	0.3
29.02.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
05.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
08.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
13.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
14.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
15.03.2024	1.2	5	-4	0	0.2
19.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
26.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
03.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
09.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
10.04.2024	1	4.8	-4	0	0.2
11.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
16.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
18.04.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
19.04.2024	2	8.6	-6.9	0	0.4
23.04.2024	2.9	13.2	-10.8	0	0.5
24.04.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
26.04.2024	7.1	19.6	-13.2	0	0.6
30.04.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3

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