

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J693

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2023	27.3	68.3	-45.1	0	4.1
10.01.2024	6.2	25	-20.1	0	1.3
10.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
11.01.2024	2.9	12.4	-10.2	0	0.7
12.01.2024	3.1	12.8	-10.4	0	0.7
16.01.2024	8.6	17	-9	0	0.6
17.01.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.6
18.01.2024	2.6	10.6	-8.7	0	0.6
19.01.2024	2.7	11.8	-9.8	0	0.6
23.01.2024	2.5	10.3	-8.4	0	0.6
24.01.2024	2.3	9.1	-7.4	0	0.6
25.01.2024	2.5	10	-8.1	0	0.6
26.01.2024	3	12	-9.7	0	0.7
30.01.2024	2	8.6	-7.1	0	0.5
31.01.2024	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
01.02.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
02.02.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
06.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
07.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
08.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
09.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
13.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
14.02.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
15.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
16.02.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
20.02.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.3
21.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
22.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
26.02.2024	1.9	5.8	-4.2	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.2

28.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
07.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
12.03.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
14.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
15.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
22.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
03.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
23.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
07.05.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
08.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany