

Historical cost data

ISIN: DE000HD1J7N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2023	4	4.2	-0.5	0	0.3
10.01.2024	5.1	3.9	0.9	0	0.4
18.01.2024	10.2	6.9	2.6	0	0.8
19.01.2024	8.3	5.3	2.4	0	0.6
08.03.2024	4.7	3.8	0.5	0	0.4
14.03.2024	4.6	3.6	0.6	0	0.4
03.05.2024	3.9	2.5	1.1	0	0.3
11.01.2024	5.6	3.8	1.4	0	0.4
12.01.2024	7.3	4.9	1.8	0	0.6
16.01.2024	6.8	4	2.3	0	0.5
17.01.2024	7.2	4.8	1.9	0	0.5
23.01.2024	6.9	3.9	2.5	0	0.5
24.01.2024	6	4.1	1.4	0	0.5
25.01.2024	5	3.6	1	0	0.4
26.01.2024	5.3	4.4	0.5	0	0.4
30.01.2024	5.1	3.9	0.8	0	0.4
31.01.2024	5	3.6	1	0	0.4
01.02.2024	4.6	3.5	0.7	0	0.4
02.02.2024	5.1	4.6	0.1	0	0.4
06.02.2024	5.1	3.6	1	0	0.4
07.02.2024	4.3	3.1	0.9	0	0.3
08.02.2024	5.4	4.2	0.7	0	0.4
09.02.2024	4.8	3.3	1.2	0	0.4
13.02.2024	4.8	3.6	0.8	0	0.4
14.02.2024	6	5.4	0.1	0	0.5
15.02.2024	5	3.9	0.6	0	0.4
16.02.2024	5	3.4	1.3	0	0.4
20.02.2024	5.2	3.7	1.1	0	0.4
21.02.2024	5.7	3.7	1.6	0	0.4
22.02.2024	6	4.7	0.9	0	0.5
23.02.2024	5.2	3.6	1.2	0	0.4

27.02.2024	5.9	4.4	1	0	0.5
28.02.2024	5.1	3.6	1	0	0.4
29.02.2024	5.9	4.4	1	0	0.5
01.03.2024	5.7	3.9	1.3	0	0.4
05.03.2024	5.8	3.9	1.4	0	0.5
06.03.2024	6.4	4.6	1.3	0	0.5
07.03.2024	5.2	3.8	1.1	0	0.4
12.03.2024	5.9	4	1.4	0	0.5
13.03.2024	4.6	3.8	0.5	0	0.4
15.03.2024	4.9	3.3	1.2	0	0.4
19.03.2024	5.3	3.8	1.1	0	0.4
20.03.2024	5.7	4.2	1.1	0	0.4
21.03.2024	5.8	4.1	1.2	0	0.5
22.03.2024	4.9	3.5	1.1	0	0.4
26.03.2024	4.4	3.4	0.7	0	0.3
27.03.2024	3.9	2.8	0.7	0	0.3
28.03.2024	3.4	2.2	0.9	0	0.3
03.04.2024	4.3	2.8	1.1	0	0.3
04.04.2024	3.9	2.6	1	0	0.3
05.04.2024	3.4	2.5	0.7	0	0.3
09.04.2024	3.3	2.1	0.9	0	0.3
10.04.2024	3.3	1.7	1.4	0	0.3
11.04.2024	3.2	1.7	1.2	0	0.3
12.04.2024	3.3	2.4	0.7	0	0.3
16.04.2024	4	2.5	1.1	0	0.3
17.04.2024	5.3	3.7	1.1	0	0.4
18.04.2024	5.2	3.6	1.1	0	0.4
19.04.2024	5.3	3.7	1.3	0	0.4
23.04.2024	5.1	3.5	1.2	0	0.4
24.04.2024	4.2	3	0.9	0	0.3
26.04.2024	5.4	3.8	1.2	0	0.4
30.04.2024	3.7	2.6	0.8	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