

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MJK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	14.1	53.3	-40	0	0.9
10.01.2024	5.1	27.3	-22.6	0	0.4
16.01.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
18.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
08.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.01.2024	3.9	23.1	-19.5	0	0.3
12.01.2024	3.3	17.9	-14.9	0	0.3
17.01.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
19.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
23.01.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
24.01.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
25.01.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
26.01.2024	2	6	-4.2	0	0.1
30.01.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
31.01.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
01.02.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
02.02.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
06.02.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
07.02.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
08.02.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
20.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0

21.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
30.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0

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