

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MJA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	34.4	74.9	-41.4	0	0.9
10.01.2024	7.4	30.6	-23.5	0	0.3
12.01.2024	10.6	40.9	-30.7	0	0.4
17.01.2024	6.6	28.8	-22.5	0	0.3
18.01.2024	5.8	21.2	-15.7	0	0.3
19.01.2024	3.5	14.4	-11.1	0	0.2
25.01.2024	3.3	12.5	-9.4	0	0.2
07.02.2024	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
08.02.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
06.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
03.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
05.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0
26.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
13.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
20.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.07.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.01.2024	6.4	25.9	-19.8	0	0.3

16.01.2024	6.4	25.5	-19.5	0	0.3
23.01.2024	3.6	12.3	-8.9	0	0.2
24.01.2024	4.1	16.1	-12.3	0	0.2
26.01.2024	4.1	15.9	-12	0	0.2
30.01.2024	5	18.5	-13.8	0	0.2
31.01.2024	3.7	13.1	-9.6	0	0.2
01.02.2024	3.2	10.9	-7.9	0	0.2
02.02.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.2
06.02.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
09.02.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
13.02.2024	2	6.6	-4.8	0	0.1
14.02.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
15.02.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
16.02.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
20.02.2024	2.2	7	-4.9	0	0.1
21.02.2024	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
22.02.2024	2	6.9	-5	0	0.1
23.02.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.02.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
29.02.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
01.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.03.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
04.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
12.04.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

18.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
23.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
07.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
09.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
14.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
15.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0
17.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.06.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
18.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
19.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.06.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
02.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.07.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0

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