

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DQZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	13.4	13.6	-0.4	0	0.3
10.01.2024	5	14.4	-9.7	0	0.3
11.01.2024	5.1	12.3	-7.5	0	0.3
19.01.2024	6.6	15.6	-9.4	0	0.4
23.01.2024	8.2	20.2	-12.4	0	0.5
24.01.2024	6.8	13.4	-7	0	0.4
25.01.2024	6.6	15	-8.8	0	0.4
26.01.2024	6.1	12.7	-7	0	0.4
30.01.2024	3.9	8.3	-4.7	0	0.2
31.01.2024	4	10	-6.2	0	0.2
02.02.2024	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
06.02.2024	5.8	12.1	-6.7	0	0.4
07.02.2024	3.8	8.3	-4.8	0	0.2
08.02.2024	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
09.02.2024	3.8	8.8	-5.3	0	0.2
13.02.2024	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
14.02.2024	3.7	6.7	-3.3	0	0.2
23.02.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
28.02.2024	4.4	9.1	-5	0	0.3
29.02.2024	4.1	9	-5.2	0	0.3
05.03.2024	3.1	5	-2.1	0	0.2
06.03.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
07.03.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
12.03.2024	5.3	12.4	-7.4	0	0.3
13.03.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.2
15.03.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0.2
19.03.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
20.03.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
28.03.2024	2.2	4	-2	0	0.1
04.04.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
05.04.2024	2.7	6.1	-3.6	0	0.2

10.04.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.2
11.04.2024	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
17.04.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
23.04.2024	4.4	9.4	-5.3	0	0.3
24.04.2024	4.1	7.1	-3.3	0	0.3
26.04.2024	5.9	13.4	-7.9	0	0.4
03.05.2024	4.1	10.4	-6.5	0	0.3
12.01.2024	6.1	17	-11.3	0	0.3
16.01.2024	5.6	13.8	-8.5	0	0.3
17.01.2024	5.9	14.8	-9.2	0	0.3
18.01.2024	10.2	21.3	-11.6	0	0.6
01.02.2024	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
15.02.2024	3.4	6.3	-3.2	0	0.2
16.02.2024	3.6	6.6	-3.3	0	0.2
20.02.2024	3.5	6.1	-2.9	0	0.2
21.02.2024	3.5	7	-3.7	0	0.2
22.02.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
27.02.2024	3.7	6.6	-3.1	0	0.2
01.03.2024	3.8	9.3	-5.8	0	0.2
08.03.2024	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
14.03.2024	3.2	5.6	-2.7	0	0.2
21.03.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
22.03.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.2
26.03.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
27.03.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
03.04.2024	2.9	6	-3.4	0	0.2
09.04.2024	3.2	6.3	-3.3	0	0.2
12.04.2024	3.7	8.5	-5	0	0.2
16.04.2024	3.6	9.2	-5.8	0	0.2
18.04.2024	4.6	10.7	-6.4	0	0.3
19.04.2024	4.7	8.9	-4.5	0	0.3
30.04.2024	3.9	8.9	-5.2	0	0.2

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