

Historical cost data

ISIN: DE000HD1KDQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.12.2023	2.1	1.1	1	0	0
10.01.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
30.04.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
11.01.2024	1.6	7	-5.9	0	0.4
12.01.2024	2	8.8	-7.3	0	0.4
16.01.2024	1.7	9.2	-8	0	0.4
17.01.2024	2.3	8.8	-7	0	0.5
18.01.2024	8.1	8.5	-1	0	0.6
19.01.2024	3.5	8.2	-5.1	0	0.4
23.01.2024	2.8	7.4	-4.9	0	0.3
24.01.2024	3.5	8.2	-5	0	0.3
25.01.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.4
26.01.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
30.01.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
31.01.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
01.02.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
02.02.2024	2.3	9.9	-8	0	0.4
06.02.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
07.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.4
08.02.2024	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
09.02.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.3
13.02.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.3
14.02.2024	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
15.02.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
16.02.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.3
20.02.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
21.02.2024	1.5	9	-7.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.4
23.02.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
27.02.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
28.02.2024	1.7	9.3	-8	0	0.4

29.02.2024	1.8	9.5	-8	0	0.4
01.03.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
05.03.2024	2.2	8.6	-6.9	0	0.5
06.03.2024	2.2	9.9	-8	0	0.4
07.03.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
08.03.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
12.03.2024	3.3	9.5	-6.6	0	0.5
13.03.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.3
14.03.2024	1.8	10.2	-8.6	0	0.3
15.03.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
19.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
20.03.2024	1.9	8.4	-6.8	0	0.4
21.03.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
26.03.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
27.03.2024	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
28.03.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
02.04.2024	7	3.3	3.1	0	0.5
03.04.2024	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
04.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
05.04.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
09.04.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
10.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
11.04.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
16.04.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
17.04.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.4
18.04.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
19.04.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
23.04.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
24.04.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
26.04.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4

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