

Historical cost data

ISIN: DE000HD1SQJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	12.7	19.5	-7.7	0	0.9
12.01.2024	2.2	5.2	-3.8	0	0.8
16.01.2024	5.3	8.3	-3.6	0	0.6
17.01.2024	1.8	5.5	-4.3	0	0.6
18.01.2024	1.6	4	-3	0	0.6
24.01.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
25.01.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
06.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.3
13.02.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
16.02.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
22.02.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
29.02.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
12.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
13.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.3
19.04.2024	2.4	3.5	-1.7	0	0.5
24.04.2024	1.3	3.8	-3	0	0.5
30.04.2024	1.6	5.1	-4.1	0	0.6
26.04.2024	1.8	5	-3.8	0	0.6
19.01.2024	1.5	3.1	-2.2	0	0.5
23.01.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
26.01.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
30.01.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
31.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
01.02.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
02.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3

07.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4
08.02.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
09.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
14.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
15.02.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
20.02.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
21.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.4
23.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.3
27.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
05.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
07.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
14.03.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
28.03.2024	1	3.3	-2.7	0	0.3
03.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.4
04.04.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
05.04.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
09.04.2024	1	3	-2.3	0	0.4
10.04.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
11.04.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
12.04.2024	1.4	4.1	-3.2	0	0.5
16.04.2024	1.3	4.1	-3.3	0	0.5
17.04.2024	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
18.04.2024	1.5	4	-3.1	0	0.5
23.04.2024	3.2	7.2	-4.7	0	0.7

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