

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UDQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	14.2	27.8	-15.6	0	2.1
08.02.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
24.04.2024	5.1	8.8	-4	0	0.4
09.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
14.02.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
15.02.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
16.02.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
20.02.2024	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
21.02.2024	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
22.02.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
23.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
29.02.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.2
01.03.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
05.03.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
06.03.2024	3	10.9	-8.3	0	0.4
07.03.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.3
08.03.2024	2.3	8	-5.9	0	0.3
12.03.2024	2.1	7.4	-5.5	0	0.3
13.03.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1.5	4.2	-3	0	0.2
19.03.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
20.03.2024	2.2	6.3	-4.5	0	0.3
21.03.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
22.03.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
26.03.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
28.03.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.3

03.04.2024	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
04.04.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
05.04.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
09.04.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
10.04.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
12.04.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
16.04.2024	2.2	7.1	-5.2	0	0.3
17.04.2024	3.1	10.9	-8.2	0	0.4
18.04.2024	5.3	9	-4.1	0	0.4
19.04.2024	5.6	9.1	-3.9	0	0.4
23.04.2024	9.4	29.7	-21.2	0	1

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