

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UE86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2024	17.5	37	-22	0	2.5
08.02.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
10.04.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
03.05.2024	3.1	18.9	-16.5	0	0.7
09.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
13.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
14.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
15.02.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
16.02.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
20.02.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2
21.02.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1	6.8	-6	0	0.3
23.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
29.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
01.03.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
05.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
08.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.03.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
13.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
19.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

27.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
03.04.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
05.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
11.04.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
12.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
16.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
17.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
18.04.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
19.04.2024	2.1	14.2	-12.6	0	0.5
23.04.2024	4.7	30.6	-26.8	0	1
24.04.2024	1.8	9.8	-8.5	0	0.5
26.04.2024	2.3	14.6	-12.9	0	0.6
30.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3

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