

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UPQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	59.5	59.5	0	0	0
22.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.05.2024	3	3	0	0	0
01.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
05.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.02.2024	38	38	0	0	0
13.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
14.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
19.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
20.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
22.02.2024	30	30	0	0	0
23.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
28.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
04.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.03.2024	21.9	21.9	0	0	0

11.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2024	14	14	0	0	0
27.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
28.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2024	62.9	62.9	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2024	8	8	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.04.2024	16	16	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.04.2024	7	7	0	0	0
24.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.04.2024	5.1	5.1	0	0	0

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