

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QKD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0
10.01.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
11.01.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
12.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0
16.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0
17.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.01.2024	0.3	1.3	-0.9	0	0
19.01.2024	0.3	1.4	-1	0	0
23.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.01.2024	0.4	2.2	-1.7	0	0
25.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.01.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
30.01.2024	0.8	5	-4.2	0	0
31.01.2024	0.6	3.6	-3	0	0
01.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
02.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
06.02.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
08.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
09.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
13.02.2024	0.7	5	-4.3	0	0
14.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
15.02.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0
16.02.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0
20.02.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0
21.02.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
22.02.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0
23.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0
27.02.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
28.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
29.02.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0

01.03.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
05.03.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
06.03.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
07.03.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
08.03.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0
12.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
13.03.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0

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