

Historical cost data

ISIN: DE000HD07QF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2023	50.9	50.9	0	0	0
14.11.2023	21	21	0	0	0
28.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
11.12.2023	16	16	0	0	0
18.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
10.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2024	13	13	0	0	0
08.02.2024	13	13	0	0	0
09.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.02.2024	13.6	13.6	0	0	0

13.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.02.2024	17	17	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
19.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.03.2024	19	19	0	0	0
04.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2024	12	12	0	0	0
14.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.03.2024	23	23	0	0	0
18.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.04.2024	50.7	50.7	0	0	0
03.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
08.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.04.2024	12.7	12.7	0	0	0

10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2024	16	16	0	0	0
01.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2024	14.8	14.8	0	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