

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QFR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	31	89.6	-59.7	0	1
10.01.2024	1.7	20.7	-19.3	0	0.2
29.02.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	8	-7.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	4.4	-4	0	0.1
05.04.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1.5	18.5	-17.2	0	0.2
12.01.2024	1.3	15	-13.8	0	0.2
16.01.2024	1.5	17.4	-16	0	0.2
17.01.2024	1.5	16.6	-15.3	0	0.2
18.01.2024	1.8	18.5	-17	0	0.2
19.01.2024	1.8	18.3	-16.8	0	0.2
23.01.2024	1.4	13.6	-12.5	0	0.2
24.01.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.2
25.01.2024	1.3	13.2	-12.1	0	0.2
26.01.2024	1	9.3	-8.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
01.02.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
02.02.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.1
08.02.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
09.02.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	8.4	-7.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	10	-9.1	0	0.2
15.02.2024	1.1	10	-9.1	0	0.2
16.02.2024	1.1	10.7	-9.7	0	0.2
20.02.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1

21.02.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
22.02.2024	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
27.02.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.1
28.02.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
06.03.2024	1	9	-8.2	0	0.1
07.03.2024	1	9	-8.2	0	0.1
08.03.2024	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
13.03.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
14.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
26.03.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	5	-4.6	0	0.1
12.04.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
23.04.2024	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
26.04.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
03.05.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
09.05.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
14.05.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1

16.05.2024	0.4	2.7	-2.4	0	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