

Historical cost data

ISIN: DE000HD1QHK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2024	12.5	25.6	-13.7	0	0.5
10.01.2024	2.6	14.5	-12.4	0	0.5
09.02.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
23.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
07.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
30.04.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
11.01.2024	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
12.01.2024	3.2	16.8	-14.2	0	0.6
16.01.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
17.01.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.3
18.01.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
19.01.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
23.01.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
24.01.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
25.01.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.3
26.01.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
30.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
31.01.2024	1	4.8	-4	0	0.2
01.02.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
02.02.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
06.02.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
07.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
08.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
13.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
20.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
21.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2

27.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
01.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
21.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
03.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
04.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
10.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
11.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
12.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
16.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
17.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.3
18.04.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.4
19.04.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
23.04.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4
24.04.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
26.04.2024	1.5	5.9	-4.8	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