

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q3Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
14.11.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
14.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
03.04.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
05.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
07.05.2024	0.9	1.7	-1.4	0	0.6
03.05.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
03.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
11.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
17.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.01.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
25.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
31.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
01.02.2024	0.3	10.5	-10.4	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
06.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
07.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
08.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
09.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
13.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
15.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
16.02.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.3

21.02.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
22.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
23.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
27.02.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
28.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
29.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
01.03.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
05.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
06.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
07.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
15.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
19.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
20.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
21.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
22.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
26.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
27.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
28.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
04.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
09.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
10.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
11.04.2024	0.7	1.2	-1	0	0.4
12.04.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
16.04.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.6
17.04.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
18.04.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.6
19.04.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
23.04.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
24.04.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
25.04.2024	110.1	0.3	0.2	0	109.6
26.04.2024	1.1	1.8	-1.4	0	0.7
30.04.2024	1.5	2.9	-2.4	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