

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q6R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	6.9	33	-26.6	0	0.5
14.11.2023	2.6	31.5	-29.7	0	0.8
18.01.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
16.04.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
30.04.2024	1.2	3	-2	0	0.2
26.04.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
03.01.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
10.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
16.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
19.01.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
23.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
24.01.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
25.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
26.01.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
30.01.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
31.01.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
01.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
02.02.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
06.02.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.3
07.02.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
08.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
09.02.2024	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
13.02.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.3
14.02.2024	2.2	6	-4.1	0	0.4
15.02.2024	2.7	7.7	-5.5	0	0.5
16.02.2024	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
20.02.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.5
21.02.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3

22.02.2024	2	5.2	-3.6	0	0.4
23.02.2024	2.6	7.3	-5.1	0	0.5
27.02.2024	3.2	9.8	-7.2	0	0.6
28.02.2024	3.1	10.2	-7.6	0	0.6
29.02.2024	3.4	10.3	-7.5	0	0.6
01.03.2024	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
05.03.2024	3.2	8.1	-5.5	0	0.6
06.03.2024	2.2	6.9	-5.1	0	0.4
07.03.2024	2.2	6.5	-4.7	0	0.4
08.03.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.3
12.03.2024	2.2	6.1	-4.3	0	0.4
13.03.2024	3.1	8.8	-6.3	0	0.6
14.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
15.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
19.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
22.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.3
26.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
09.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
11.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.3
12.04.2024	1.5	3	-1.9	0	0.3
17.04.2024	2.2	4.1	-2.3	0	0.4
18.04.2024	2	5.7	-4	0	0.4
19.04.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
23.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.3
24.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany