

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q6V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	12	35.4	-23.9	0	0.5
14.11.2023	1.4	11.5	-10.3	0	0.3
06.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
07.03.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
11.04.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
10.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
15.05.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
01.12.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.3
03.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
10.01.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
11.01.2024	2	5	-3.2	0	0.1
12.01.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
16.01.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
17.01.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
18.01.2024	2.8	5.7	-3	0	0.2
19.01.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
23.01.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
24.01.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
25.01.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
26.01.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
30.01.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
31.01.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
01.02.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
02.02.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.2
06.02.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
07.02.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
08.02.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
09.02.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
13.02.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1

14.02.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.02.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
22.02.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.2
23.02.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
27.02.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
28.02.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
29.02.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
01.03.2024	3.1	5.8	-2.8	0	0.2
05.03.2024	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
08.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
12.03.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
13.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
14.03.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
15.03.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
19.03.2024	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
20.03.2024	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
21.03.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
22.03.2024	3.3	6.4	-3.3	0	0.2
26.03.2024	3.5	8.6	-5.3	0	0.2
27.03.2024	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
28.03.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
03.04.2024	3.8	6.2	-2.6	0	0.2
04.04.2024	4	7.3	-3.6	0	0.2
05.04.2024	3.3	6.8	-3.8	0	0.2
09.04.2024	3.6	7.4	-4	0	0.2
10.04.2024	3.2	6.1	-3	0	0.2
12.04.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
16.04.2024	3.3	7.6	-4.5	0	0.2
17.04.2024	3.8	9.2	-5.6	0	0.2
18.04.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
19.04.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
23.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
24.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1

07.05.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
08.05.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.5	-0.5	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