

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q740

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	41.8	101.7	-60.9	0	0.9
14.11.2023	2.3	30.9	-29.2	0	0.6
03.01.2024	1	18.7	-17.9	0	0.2
12.01.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.2
30.01.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
01.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
02.02.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
08.02.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
20.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
17.04.2024	0.6	3.5	-3	0	0.2
19.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
26.04.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
24.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
10.01.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.2
11.01.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
16.01.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
17.01.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
18.01.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
19.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
23.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
24.01.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
25.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
26.01.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
31.01.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2

06.02.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
07.02.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
09.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
13.02.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
21.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
23.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
18.04.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
23.04.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany