

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q864

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	12.1	16.5	-4.7	0	0.3
14.11.2023	1.6	19.1	-17.8	0	0.3
28.02.2024	2.4	8.5	-6.4	0	0.2
04.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
09.04.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
26.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.01.2024	2	2	-0.2	0	0.2
10.01.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
11.01.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
12.01.2024	2.4	10.7	-8.5	0	0.2
16.01.2024	2.8	13.3	-10.7	0	0.2
17.01.2024	2.3	11.5	-9.3	0	0.2
18.01.2024	2.9	13.2	-10.5	0	0.2
19.01.2024	2.6	12	-9.6	0	0.2
23.01.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
24.01.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.2
25.01.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.2
26.01.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
30.01.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
31.01.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
01.02.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.2
06.02.2024	2.4	9	-6.8	0	0.2
07.02.2024	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
08.02.2024	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
09.02.2024	2.6	12.4	-10	0	0.2
13.02.2024	2.4	10.2	-8.1	0	0.2
14.02.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
15.02.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
16.02.2024	2.4	8.2	-6	0	0.2
20.02.2024	2.2	9	-7	0	0.2

21.02.2024	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
22.02.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
23.02.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
27.02.2024	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
29.02.2024	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
01.03.2024	2.9	12.7	-10.1	0	0.2
05.03.2024	2.7	12	-9.5	0	0.2
06.03.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
07.03.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
08.03.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
12.03.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
13.03.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
14.03.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.2
15.03.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
19.03.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
20.03.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
21.03.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
27.03.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
28.03.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
03.04.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
05.04.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
10.04.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
11.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1	3	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1

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