

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q898

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	23.7	69.5	-46.5	0	0.7
14.11.2023	2.6	20.6	-19	0	1.1
21.02.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
27.02.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
05.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
26.03.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
03.04.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
05.04.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
24.04.2024	3.8	7.7	-4.2	0	0.4
03.05.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.5
03.01.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.3
10.01.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
11.01.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
12.01.2024	1.5	6	-4.7	0	0.3
16.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
17.01.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
18.01.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
19.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
23.01.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
24.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
25.01.2024	1.2	4	-3.1	0	0.2
26.01.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
30.01.2024	1.2	4	-3	0	0.2
31.01.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
01.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
02.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
06.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
07.02.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
08.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
09.02.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2

13.02.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.2
14.02.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
15.02.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
16.02.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.3
20.02.2024	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
22.02.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
23.02.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
01.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
06.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
07.03.2024	1.3	4	-3	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.2
14.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
19.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
20.03.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.3
22.03.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
27.03.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
28.03.2024	1	3	-2.2	0	0.2
04.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
09.04.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
10.04.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
11.04.2024	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
12.04.2024	5.4	10.7	-5.8	0	0.5
16.04.2024	2.8	8.8	-6.5	0	0.5
17.04.2024	4	14	-10.7	0	0.6
18.04.2024	3	10.2	-7.8	0	0.5
19.04.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.4
23.04.2024	2.6	8.5	-6.4	0	0.5
26.04.2024	2.9	9.2	-6.7	0	0.5
30.04.2024	2.5	7.8	-5.7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany