

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q8L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	-100	-100	0	0	0
14.11.2023	2.5	41	-39	0	0.5
12.01.2024	2.5	11.4	-9.1	0	0.3
16.01.2024	2.4	10	-7.8	0	0.3
29.02.2024	3.3	10.4	-7.5	0	0.3
05.03.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.3
12.03.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
13.03.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
12.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
16.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
17.04.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
19.04.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
23.04.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
24.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.2
30.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.01.2024	3.3	1.5	1.4	0	0.4
10.01.2024	2.5	11.6	-9.4	0	0.3
11.01.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.3
17.01.2024	2.7	12.2	-9.8	0	0.3
18.01.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.3
19.01.2024	2.4	9.6	-7.5	0	0.2
23.01.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.2
24.01.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.3
25.01.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.2
26.01.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.2
30.01.2024	2.5	10	-7.8	0	0.3
31.01.2024	3.5	14.1	-10.9	0	0.4
01.02.2024	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
02.02.2024	2.7	12.6	-10.2	0	0.3

06.02.2024	2.3	9.1	-7.1	0	0.2
07.02.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.2
08.02.2024	1.9	6.4	-4.8	0	0.2
09.02.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
13.02.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
14.02.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
15.02.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
16.02.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
20.02.2024	2.9	8.8	-6.2	0	0.3
21.02.2024	2.8	10	-7.5	0	0.3
22.02.2024	2.4	7.7	-5.6	0	0.3
23.02.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
27.02.2024	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
28.02.2024	3.6	14.6	-11.4	0	0.4
01.03.2024	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
06.03.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
07.03.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
08.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
15.03.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
19.03.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
20.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
26.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
05.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.2
18.04.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
26.04.2024	1.5	4.4	-3.1	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