

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q8P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	48.2	112.9	-66.7	0	2
14.11.2023	2	30.9	-29.3	0	0.4
16.01.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
17.01.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
19.01.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
15.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
29.02.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
05.03.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
12.03.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
15.03.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
19.03.2024	2	6.9	-5	0	0.2
20.03.2024	2	7.1	-5.2	0	0.2
22.03.2024	2.7	10.4	-7.8	0	0.2
26.03.2024	4.7	17.5	-13.2	0	0.4
03.04.2024	2.7	10.3	-7.8	0	0.2
04.04.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.2
09.04.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.2
11.04.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
16.04.2024	2.5	12.1	-9.9	0	0.3
18.04.2024	4.6	20.9	-16.7	0	0.5
19.04.2024	3.4	17.2	-14.1	0	0.4
23.04.2024	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
24.04.2024	2	7	-5.1	0	0.2
30.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1

07.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
08.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
09.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
14.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
16.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.01.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
06.02.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
22.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
01.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.2
07.03.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
08.03.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.2
21.03.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
27.03.2024	3.9	15.1	-11.5	0	0.3
28.03.2024	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
05.04.2024	1.7	8	-6.4	0	0.2
10.04.2024	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
12.04.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
17.04.2024	5	24.7	-20.2	0	0.5
26.04.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.2

03.05.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
10.05.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
15.05.2024	1	4.8	-3.9	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