

Historical cost data

ISIN: DE000HD0Q8X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	41.3	97.3	-56.8	0	0.9
14.11.2023	2.9	37.2	-35.2	0	0.9
25.01.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
02.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
09.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
10.05.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
15.05.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
16.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
17.05.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
14.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
03.01.2024	1.8	0.7	0.7	0	0.3
10.01.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.2
11.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
12.01.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
16.01.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
17.01.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.3
18.01.2024	3.3	9.3	-6.6	0	0.5
19.01.2024	3	8.5	-6	0	0.5
23.01.2024	4.1	11.6	-8.2	0	0.7
24.01.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
26.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
31.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
01.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
07.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2

08.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
09.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
15.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
16.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
20.02.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
21.02.2024	1	1.5	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
07.03.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
12.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
19.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
22.03.2024	1	2	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
19.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
26.04.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
30.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2

03.05.2024	1.4	2.1	-1	0	0.3
07.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
08.05.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2

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