

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QB11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	25	75.7	-51.6	0	0.9
14.11.2023	2.7	25.6	-24	0	1
14.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
03.01.2024	6.6	63	-57.7	0	1.2
10.01.2024	2.6	14	-12.5	0	1
11.01.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.6
12.01.2024	1.2	6.8	-6.2	0	0.5
16.01.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
17.01.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
18.01.2024	1	5	-4.5	0	0.4
19.01.2024	0.8	4	-3.6	0	0.3
23.01.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
24.01.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
25.01.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
26.01.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
01.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
02.02.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
06.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.02.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
08.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
15.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.5	14.5	-13.2	0	0.2
21.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
22.02.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
23.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

27.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
29.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
01.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
07.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
13.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
19.04.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.4
24.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
26.04.2024	2	4.6	-3.2	0	0.6
30.04.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
03.05.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
07.05.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
10.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3

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